

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

PRIMER TRIMESTRE 2026

1. ANTECEDENTES

La Intervención general del Ayuntamiento de Torrent, en sus funciones de fiscalización de sus órganos dependientes, realiza anualmente la AUDITORIA OPERATIVA de la sociedad a través de la empresa *Blázquez Asociados Auditores, S.L.P.*

En su último informe correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, de fecha 1 de septiembre de 2025, se realiza, entre otras, la siguiente RECOMENDACIÓN:

*“Si bien la Dirección de Nous Espais realiza un seguimiento mensual de los presupuestos aprobados y comunica adecuadamente al Consejo de Administración aquellas variaciones significativas sobre el presupuesto, como propuesta de mejora se podría **hacer llegar al Consejo de Administración la situación real** de manera mensual, independientemente de necesitar una reunión de Consejo o no. Esto ayudará al Consejo de Administración a disponer de información económico-financiera actualizada y vital, lo que refuerza el proceso de toma de decisiones adaptadas a la realidad actualizada de la Sociedad.”*

Si bien la recomendación se refiere a la situación mensual, dado que la periodicidad de las reuniones del Consejo es variable, pero se vienen realizando alrededor de 5 sesiones en los últimos años, sí puede parecer oportuno realizar un informe sobre la situación de manera trimestral, con el objeto de mantener informado al consejo de la situación económica, financiera y presupuestaria de manera actualizada, más allá de la formulación de cuentas anuales del ejercicio anterior en marzo de cada año.

Atendiendo pues a las indicaciones del equipo auditor, se procede a informar al consejo de la situación patrimonial, económico-financiera y presupuestaria a 31 de marzo de 2026.

2. SITUACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

La situación patrimonial es la que se observa en el BALANCE (**Anexo I**), comparado con el balance a fecha 31/12/2025. En él se puede observar, que no existen variaciones sustanciales, dado que el total del ACTIVO pasa de 3,248 mill. € en diciembre a 3,222 mill. € al finalizar el primer trimestre de 2026.

La relación entre las masas patrimoniales (activo corriente y no corriente; patrimonio neto, pasivo corriente y no corriente), sigue siendo en esencia la misma.

En cuanto a la situación económica, el resultado que arroja la CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (**Anexo II**) es la siguiente:

El resultado es negativo por **- 45.670,40 €** (pérdidas), pero sin embargo a este resultado le faltarían aplicar los ajustes por variación de existencias que se realizan a final del ejercicio. Así, si planteamos una variación de existencias por gastos soportados hasta la fecha de los programas de actuación urbanística Parc Central III y Sector 6, que supondrán un ingreso de 67.369,41 € por traspaso a existencias, el resultado virtual sería positivo por **21.699,01 €** a 31 de marzo de 2026.

RESULTADOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR ACTIVIDADES (Anexo III):

A. VIVIENDA: Promoción VPO, alquiler, rehabilitación, Oficina Xaloc.

Corresponde a la actividad de venta y alquiler con opción a compra de VPO, plazas de garaje y locales comerciales de las dos promociones vigentes (Gabriela Mistral y M-28), más los alquileres por convenio Sareb y convenio ayuntamiento, y la facturación al ayuntamiento por la Oficina Xaloc.

Presenta unos ingresos directos de 50.943,24 € y unos gastos directos de 38.541,84 € y por tanto arroja un resultado directo de 12.401,40 €.

Si aplicamos el reparto tanto de los ingresos como de los gastos indirectos, el resultado total de la actividad de vivienda sería de un beneficio de 13.846,11 €.

B. ENCARGOS AYUNTAMIENTO: Mantenimiento jardinería municipal.

El encargo de mantenimiento de la jardinería municipal proporciona unos ingresos por los gastos soportados repercutidos al ayuntamiento según el convenio. Así, tanto los ingresos como los gastos del encargo han ascendido en el primer trimestre de 2026 a 564.055,45 €, con lo que arroja un resultado directo de 0,00 €, y aplicando ingresos y gastos indirectos, el resultado sería de unas pérdidas de - 883,93 €.

C. ENCARGOS AYUNTAMIENTO: Mantenimiento colegios públicos.

La facturación por el encargo del mantenimiento de colegios públicos se basa en unas tarifas aprobadas por el propio ayuntamiento, por lo que, a diferencia del encargo de mantenimiento de la jardinería, los ingresos no coinciden exactamente con los gastos soportados, por lo que el balance económico puede resultar positivo o negativo.

Así, el encargo proporciona en el primer trimestre de 2026 un beneficio directo de 14.789,85 €, y con la aplicación proporcional de ingresos y gastos indirectos, un resultado positivo de 16.413,53 €.

D. ENCARGOS AYUNTAMIENTO: Asistencia informes técnicos arquitectura.

En febrero del presente año el ayuntamiento encarga a la sociedad, por acumulación de tareas por la baja de un funcionario municipal, la asistencia en la elaboración de informes urbanísticos municipales en materia de arquitectura, repercutiendo un coste por hora mensual de dedicación de la Directora de Edificaciones de la empresa. En este caso, el resultado directo a 31 de marzo es de 542,47 €, e incluyendo ingresos y gastos indirectos de 605,29 €.

E. URBANISMO: Parc Central 3

La actuación urbanística Parc Central 3 arroja, hasta la fecha, una acumulación de gastos que al finalizar cada ejercicio se traspasan a existencias, a la espera de que actuación efectivamente se inicie y se produzcan ingresos por cuotas de urbanización. Por tanto, los resultados serán negativos, pero serán neutralizados al finalizar 2026 por variación de existencias. El resultado negativo directo de la actuación es de - 53.369,41 €, y con los ingresos y gastos indirectos de - 59.930,33 €.

F. URBANISMO: Sector 6

Sucede exactamente lo mismo que en la actuación Parc Central 3: gastos que se van traspasando ejercicio a ejercicio a existencias de proyectos hasta el inicio de la actividad. Para esta actuación, el resultado negativo directo de la actuación es de - 14.000,00 €, y con los ingresos y gastos indirectos de - 15.721,08 €.

3. SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera de la empresa está saneada, permitiendo una liquidez suficiente para atender a sus futuros compromisos de pagos de nóminas, impuestos, préstamos y proveedores. No obstante, la dependencia de la tesorería de la empresa del cobro de la facturación al ayuntamiento por los distintos encargos es absoluta, ya que suponen más del 80% de los ingresos.

El FONDO DE MANIOBRA que se observa del balance a 31 de marzo de 2026 es de 1.533.965,05 €, pero si no se tienen en cuenta las existencias, ya que se trata de proyectos urbanísticos que generarán ingresos a largo plazo, observamos que el **FONDO DE MANIOBRA AJUSTADO es de 347.142,31 €** (activo corriente sin existencias menos pasivo corriente). Sin embargo, la deuda del ayuntamiento como cliente a esa fecha es de 526.812,22 €, con lo que la liquidez queda comprometida por el plazo de cobro de las facturas del ayuntamiento como cliente principal de la empresa.

Préstamos en vigor y próximos vencimientos:

- Préstamo hipotecario Caixa Rural Torrent promoción Gabriela Mistral: capital pendiente de 14.886,36 €, que se cancelan el 9 de abril con la venta de la última vivienda protegida que quedaba en propiedad de la empresa.

- Préstamo hipotecario Sabadell promoción M-28: capital pendiente por la última vivienda disponible de 33.328,93 €, de los cuales 1.936,78 € son a corto plazo.

- Préstamo Caixa Popular adquisición inversiones jardinería: capital pendiente de 46.884,48 €, de los cuales 6.042,14 € son a corto plazo.

- Préstamo Ayuntamiento pagos a proveedores (RDL 4/2012): capital pendiente de 684.118,58 €, de los que 44.769,37 € son a corto.

4. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Se adjunta el Anexo IV con el estado de ejecución del presupuesto de 2026 (prórroga del presupuesto de 2024), en el que se observa que se ha alcanzado el **24,97% de los ingresos previstos, y el 26,34% de los gastos previstos**, es decir, virtualmente el 25% que correspondería al primer trimestre del año.

5. CONCLUSIONES:

En resumen, las conclusiones principales al cierre del primer trimestre de 2026 son las siguientes:

- ✓ La situación económica y patrimonial no difiere significativamente respecto del final del ejercicio 2025, presentando un balance equilibrado.
- ✓ A pesar de que el resultado es negativo por – 45.670,40 €, los ajustes pendientes por variación de existencias de finales de ejercicio arrojarían a esta fecha un resultado positivo.
- ✓ El fondo de maniobra ajustado a 31 de marzo es positivo por 347.142,31 €, si bien la liquidez depende del cobro en tiempo de las facturas al ayuntamiento por la prestación de los encargos municipales.
- ✓ Por último, el estado de ejecución del presupuesto de 2026 es el que corresponde a esa fecha, es decir en torno al 25%.

Lo que se informa por la dirección financiera en Torrent, a 21 de 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%