

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	99.984,48		99.984,48	49.992,24	49.992,24		49.992,24		49.992,24
12000	151		RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1.ARQUITECTE	5.824,29	150,00	5.974,29	3.044,39	3.044,39		3.044,39		2.929,90
12000	920		RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1.SECRETÀRIA	18.352,32	450,00	18.802,32	9.575,65	9.575,65		9.575,65		9.226,67
12001	920		RETRIBUCIONS BASIQUES A2 TECNIC DE GESTIÓ	16.138,10	400,00	16.538,10	8.425,40	8.425,40		8.425,40		8.112,70
12003	920		RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1.ADMINISTRATIVA	12.359,96	300,00	12.659,96	6.447,25	6.447,25		6.447,25		6.212,71
12004	920		RETRIBUCIONS BASIQUES C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVES	31.430,01	520,00	31.950,01	13.919,28	13.919,28		13.919,28		18.030,73
12006	920		TRIEIS FUNCIONARIS	19.537,59	500,00	20.037,59	10.151,43	10.151,43		10.151,43		9.886,16
12100	151		RETRIBU.COMPLEMENTARIES.C OMP.DESTÍ ARQUITECTE	3.666,87	100,00	3.766,87	1.922,22	1.922,22		1.922,22		1.844,65
12100	920		RETRIBU.COMPLEMENTARIES.C OMPL.DESTÍ	51.932,61	1.100,00	53.032,61	31.328,29	31.328,29		31.328,29		21.704,32
12101	151		RETRIBU.COMPLEMENTÀRIES, COMP. ESPECÍFIC-ARQUITECTE	14.770,08	400,00	15.170,08	7.751,65	7.751,65		7.751,65		7.418,43
12101	920		RETRIBU.COMPLEMENTARIES.C OMPL.ESPECÍFIC	106.089,11	2.350,00	108.439,11	45.986,19	45.986,19		45.986,19		62.452,92
12103	920		ALTRES COMPLEMENTS	2.128,96	60,00	2.188,96	1.116,15	1.116,15		1.116,15		1.072,81
12103	929		ALTRES COMPLEMENTS	100,00		100,00						100,00
13000	3230		PERSONAL LABORAL -INSTITUT MN CINTO	20.193,56	520,00	20.713,56	10.582,36	10.582,36		10.582,36		10.131,20
13000	340		PERSONAL LABORAL FIX. CONSERGE INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	21.447,17	520,00	21.967,17	11.214,02	11.214,02		11.214,02		10.753,15
13000	920		PERSONAL LABORAL FIX- OFICINES I PUNT D'INFORMACIÓ	61.116,20	1.600,00	62.716,20	31.668,40	31.668,40		31.668,40		31.047,80
13000	9201		PERSONAL LABORAL FIX - SERVEIS I BRIGADA	186.170,52	4.600,00	190.770,52	85.086,78	85.086,78		85.086,78		105.683,74
13001	920		PERSONAL LABORAL, HORES EXTRAORDINARIES	100,00		100,00						100,00
13001	9201		PERSONAL LABORAL TREBALLS EXTRES	4.000,00		4.000,00	851,53	851,53		851,53		3.148,47
13002	929		ALTRES REMUNERACIONS	100,00		100,00						100,00
13100	9201		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.000,00		11.000,00	788,58	788,58		788,58		10.211,42
			Suma	686.441,83	13.570,00	700.011,83	329.851,81	329.851,81		329.851,81		370.160,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
15000	151		PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI	6.000,00		6.000,00						6.000,00
15000	920		PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15100	151		GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	920		GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16000	151		SEGURETAT SOCIAL-ARQUITECTE	10.000,00		10.000,00	4.115,54	4.115,54		4.115,54		5.884,46
16000	3230		SEGURETAT SOCIAL-PERSONAL INSTITUT MN CINTO	7.000,00		7.000,00	2.600,28	2.600,28		2.600,28		4.399,72
16000	340		SEGURETAT SOCIAL-CONSERGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7.000,00		7.000,00	3.235,04	3.235,04		3.235,04		3.764,96
16000	912		SEGURETAT SOCIAL-CÀRRECS ELECTES	34.000,00		34.000,00	16.640,61	16.640,61		16.640,61		17.359,39
16000	920		SEGURETAT SOCIAL- OFICINES	66.000,00		66.000,00	38.087,93	38.087,93		38.087,93		27.912,07
16000	9201		SEGURETAT SOCIAL-LABORAL SERVEIS	65.000,00		65.000,00	38.338,63	38.338,63		38.338,63		26.661,37
16200	920		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20000	3230		ARRENDAMENT DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	100,00		100,00						100,00
20200	9201		LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.350,00		3.350,00	1.670,70	1.670,70		1.670,70		1.679,30
21000	160		CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	2.000,00		2.000,00	771,93	771,93		771,93		1.228,07
21000	171		CONSERVACIÓ DE PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	5.018,64	5.018,64		5.018,64		14.981,36
21000	1722		ALTRES ACTUACIONS EN VIES PÚBLIQUES I ESPAIS PÚBLICS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21000	454		CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES RURALS	7.000,00		7.000,00	4.744,00	4.744,00		4.744,00		2.256,00
21001	1532		MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA I ESPAIS PÚBLICS	8.000,00		8.000,00	6.285,10	6.285,10		6.285,10		1.714,90
21200	164		CONSERV. CEMENTIRI MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	877,25	877,25		877,25		122,75
21200	2310		CONSERV CASAL D_AVIS	500,00		500,00	21,84	21,84		21,84		478,16
21200	2311		CONSERV. EDIFICI CENTRE DE DIA	100,00		100,00	20,81	20,81		20,81		79,19
			Suma	933.991,83	13.570,00	947.561,83	452.280,11	452.280,11		452.280,11		495.281,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21200	312		CONSERV.CONSULTORI MÈDIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3230		CONSERV. EDIFICI INSTITUT MN CINTO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21200	3231		CONSERV. LLAR D'INFANTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	3332		CONSERV. EDIFICI CENTRE CULTURAL	500,00		500,00	215,99	215,99		215,99		284,01
21200	3420		CONSERV. EDIFICI. ESPORTIU PAVELLÓ POLIESPORTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3421		CONSERV.EDIFI.VESTIDORS I CAMP DE FUTBOL	500,00		500,00						500,00
21200	3422		CONSERV. EDIFICI ESPORTIU-PISCINES	1.000,00		1.000,00	66,55	66,55		66,55		933,45
21200	3423		CONSERV. EDIFICI ESPORTIU. PAVELLO ZONA ESPORTIVA	5.500,00		5.500,00	29,04	29,04		29,04		5.470,96
21200	920		CONSERV.EDIFICI AJUNTAMENT CAN DACHS	4.500,00		4.500,00	1.550,41	1.550,41		1.550,41		2.949,59
21200	9201		CONSERV. EDIFICI MAGATZEM	500,00		500,00						500,00
21200	9202		CONSERV. EDIFICI CASETA DEL MESTRE	500,00		500,00						500,00
21300	2310		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS CASAL D'AVIS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	2311		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS CENTRE DE DIA	100,00		100,00	50,00	50,00		50,00		50,00
21300	312		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS- CONSULTORI MÈDIC	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	3230		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS- INSTITUT MN CINTO	9.000,00	3.905,88	12.905,88	4.562,46	4.562,46		4.562,46		8.343,42
21300	3231		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS-LLAR D'INFANTS	2.000,00		2.000,00	161,69	161,69		161,69		1.838,31
21300	3332		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS-CENTRE CULTURAL	1.000,00		1.000,00	95,65	95,65		95,65		904,35
21300	3420		MANTENIMENT INSTAL.LACION SI EQUIPS.PAVELLÓ POLIESPORTIU	3.000,00		3.000,00	196,59	196,59		196,59		2.803,41
21300	3421		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS.CAMP DE FUTBOL	1.000,00		1.000,00	356,38	356,38		356,38		643,62
21300	3422		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPS. PISCINES	4.700,00		4.700,00	1.514,39	1.514,39		1.514,39		3.185,61
			Suma	979.291,83	17.475,88	996.767,71	461.079,26	461.079,26		461.079,26		535.688,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21300	3423		MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPS PAVELLO ZONA ESPORTIVA	5.000,00		5.000,00	161,43	161,43		161,43		4.838,57
21300	920		MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPS CAN DACHS	2.000,00	484,00	2.484,00	255,96	255,96		255,96		2.228,04
21300	9201		MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPS.MAGATZEM MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	9202		MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPS.CASETA DEL MESTRE	800,00		800,00						800,00
21301	165		MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	5.000,00		5.000,00	5.689,18	5.689,18		5.689,18		-689,18
21303	161		MANTENIMENT XARXA AIGUA	500,00		500,00						500,00
21400	163		MANTENIMENT MÀQUINA ESCOMBRADORA	1.100,00		1.100,00	140,82	140,82		140,82		959,18
21400	9201		MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS	2.800,00		2.800,00	275,39	275,39		275,39		2.524,61
21500	1532		MOBILIARI, ESTRIS I SENYALITZACIÓ VIÀRIA	3.000,00		3.000,00	438,89	438,89		438,89		2.561,11
21500	920		MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIÓ	2.000,00		2.000,00	14,90	14,90		14,90		1.985,10
21501	9201		MOBILIARI I ESTRIS SERVEIS	500,00		500,00	784,93	784,93		784,93		-284,93
22000	337		MATERIAL ACTIVITATS PUNT JOVE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	920		MATERIAL D'OFICINA	2.000,00		2.000,00	282,75	282,75		282,75		1.717,25
22001	334		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRS PUBLICACIONS	100,00		100,00						100,00
22001	920		ANUNCIS PREMSA, BUTLETINS ETC.	500,00		500,00						500,00
22100	132		SUBMINISTRE ELECTRIC ZONA AUTOCARAVANES	1.150,00		1.150,00	4,90	4,90		4,90		1.145,10
22100	165		SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC	22.000,00		22.000,00	6.683,93	6.683,93		6.683,93		15.316,07
22100	2310		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC. CASAL D'AVIS	3.000,00		3.000,00	346,30	346,30		346,30		2.653,70
22100	3230		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.INSTITUT MN CINTO	10.000,00		10.000,00	7.324,61	7.324,61		7.324,61		2.675,39
22100	3420		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC-PAVELLÓ POLIESPORTIU	4.000,00		4.000,00	644,33	644,33		644,33		3.355,67
			Suma	1.048.241,83	17.959,88	1.066.201,71	484.127,58	484.127,58		484.127,58		582.074,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22100	3421		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC-CAMP DE FUTBOL	4.500,00	348,14	4.848,14	2.333,71	2.103,69		2.103,69	230,02	2.514,43
22100	3422		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC-PISCINES	3.000,00		3.000,00	115,09	115,09		115,09		2.884,91
22100	3423		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLAQUES PLAVELLO	12.000,00		12.000,00	8.363,50	8.363,50		8.363,50		3.636,50
22100	920		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC- EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00		5.000,00	2.193,30	2.193,30		2.193,30		2.806,70
22102	312		SUBMINISTRAMENT GAS -DISPENSARI	3.000,00		3.000,00	962,90	962,90		962,90		2.037,10
22102	3230		SUBMINISTRAMENT GAS-INSTITUT MN CINTO	1.000,00		1.000,00	420,26	314,37		314,37	105,89	579,74
22102	3231		SUBMINISTRAMENT GAS-LLAR D'INFANTS	5.000,00		5.000,00	3.528,83	2.788,96		2.788,96	739,87	1.471,17
22102	3332		SUBMINISTRAMENT GAS-CENTRE CULTURAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22102	3421		SUBMINISTRAMENT GAS-CAMP DE FUTBOL	6.000,00		6.000,00	2.785,30	2.785,30		2.785,30		3.214,70
22102	920		SUBMINISTRAMENT GAS- CAN DACHS	6.500,00		6.500,00	1.227,39	1.227,39		1.227,39		5.272,61
22103	163		SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE-ESCOMBRADORA MUNICIPAL	4.000,00	191,93	4.191,93	1.104,98	1.104,98		1.104,98		3.086,95
22103	2310		SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE.CASAL D'AVIS	3.000,00		3.000,00	404,75	404,75		404,75		2.595,25
22103	3230		SUBMINISTRAMENT BIOMASSA-INSTITUT MN CINTO	18.000,00		18.000,00	8.908,38	8.908,38		8.908,38		9.091,62
22103	3420		SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE-PAVELLÓ POLIESPORTIU	6.000,00		6.000,00	2.023,73	2.023,73		2.023,73		3.976,27
22103	9201		SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE-VEHICLES MUNICIPALS	5.000,00	312,90	5.312,90	1.592,61	1.592,61		1.592,61		3.720,29
22104	920		VESTUARI NETEJADORES	200,00		200,00						200,00
22104	9201		VESTUARI BRIGADA	3.500,00		3.500,00	697,23	697,23		697,23		2.802,77
22110	2310		MATERIAL NETEJA CASAL D'AVIS	200,00		200,00	15,54	15,54		15,54		184,46
22110	3230		MATERIAL NETEJA-INSTITUT MN. CINTO	100,00		100,00						100,00
22110	3231		MATERIAL NETEJA- LLAR D'INFANTS	100,00		100,00						100,00
			Suma	1.138.341,83	18.812,85	1.157.154,68	520.805,08	519.729,30		519.729,30	1.075,78	636.349,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22110	3332		MATERIAL NETEJA-CENTRE CULTURAL	400,00		400,00	128,00	128,00		128,00		272,00
22110	3420		MATERIAL NETEJA- PAVELLÓ POLIESPORTIU	100,00		100,00						100,00
22110	3421		MATERIAL NETEJA CAMP DEF UTBOL	100,00		100,00						100,00
22110	3422		MATERIAL NETEJA PISCINES	600,00		600,00						600,00
22110	3423		MATERIAL NETEJA - PAVELLO ZONA ESPORTIVA	700,00		700,00	309,78	309,78		309,78		390,22
22110	920		MATERIAL NETEJA- CAN DACHS	1.200,00		1.200,00	341,41	341,41		341,41		858,59
22110	9201		MATERIAL NETEJA-MAGATZEM	900,00		900,00	437,50	437,50		437,50		462,50
22199	164		ALTRES SUBMI MATERIAL CEMENTIRI I AJARDINAMENT	500,00		500,00						500,00
22199	3332		ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIAL CENTRE EIDIFI CENTRE CULT	100,00		100,00						100,00
22199	3420		ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIAL REPRACIONS PAVELLÓ POLIES	100,00		100,00	15,71	15,71		15,71		84,29
22199	3421		ALTRES SUBMINISTRAMENT I MATERIAL REPRACIONS CAMP DE FUTBOL	500,00		500,00						500,00
22199	3422		ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIAL REPRACIONS PISCINES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	3423		ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIAL REPARACIONS PAVELLÓ ZONA	300,00		300,00						300,00
22199	920		ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00		1.500,00	588,33	588,33		588,33		911,67
22199	9201		ALTRES SUBMINISTRAMENTS-BRIGADA	12.000,00	15,71	12.015,71	1.585,64	1.585,64		1.585,64		10.430,07
22200	2310		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.500,00		1.500,00	498,52	498,52		498,52		1.001,48
22200	312		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.100,00		1.100,00	595,28	595,28		595,28		504,72
22200	3230		COMUNICACIONS TELEFONIQVES	100,00		100,00	23,34	23,34		23,34		76,66
22200	3231		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.000,00		1.000,00	401,46	401,46		401,46		598,54
			Suma	1.164.041,83	18.828,56	1.182.870,39	525.730,05	524.654,27		524.654,27	1.075,78	657.140,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22200	3332		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	900,00		900,00	450,12	450,12		450,12		449,88
22200	337		COMUNICACIONS TELEFONIQVES				43,56	43,56		43,56		-43,56
22200	3423		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
22200	432		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.600,00		1.600,00	609,72	609,72		609,72		990,28
22200	912		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.500,00		1.500,00	211,76	211,76		211,76		1.288,24
22200	920		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	4.000,00		4.000,00	1.984,44	1.984,44		1.984,44		2.015,56
22200	9201		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	800,00		800,00	130,68	130,68		130,68		669,32
22201	920		SERVEIS POSTALS	900,00	26,61	926,61	240,87	240,87		240,87		685,74
22203	133		SUBMINISTRE DIGITALITZACIO ZONES ESTACIONAMENT		4.300,00	4.300,00	4.222,90	4.222,90		4.222,90		77,10
22203	920		APLICACIONS INFORMATIQUES				728,20	728,20		728,20		-728,20
22400	163		PRIMES ASSEGURANCES ESCOMBRADORA	900,00	295,34	1.195,34	295,34	295,34		295,34		900,00
22400	337		PRIMES ASSEGURANCES PUNT JOVE	200,00		200,00						200,00
22400	920		PRIMES ASSEGURANCES ADMINISTRACIÓ GENERAL	37.500,00		37.500,00	18.914,74	18.914,74		18.914,74		18.585,26
22400	9201		PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22500	920		TRIBUTS ESTATALS	100,00		100,00						100,00
22501	164		CÀNON AIGUA CEMENTIRI MUNICIPAL	200,00		200,00	39,70	39,70		39,70		160,30
22501	171		CÀNON AIGUA- PARCS I JARDINS	400,00		400,00	1.021,96	1.021,96		1.021,96		-621,96
22501	2310		CÀNON AIGUA. CASAL D_AVIS	100,00		100,00						100,00
22501	2311		CÀNON AIGUA. CENTRE DE DIA	200,00		200,00	93,00	93,00		93,00		107,00
22501	312		CÀNON AIGUA - DISPENSARI	500,00		500,00	70,86	70,86		70,86		429,14
22501	3230		CÀNON AIGUA - INSTITUT MN. CINTO	1.500,00		1.500,00	793,38	793,38		793,38		706,62
22501	3231		CÀNON AIGUA - LLAR D'INFANTS	400,00		400,00	158,50	158,50		158,50		241,50
			Suma	1.219.441,83	23.450,51	1.242.892,34	555.939,78	554.864,00		554.864,00	1.075,78	686.952,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22501	3332		CÀNON AIGUA - CENTRE CULTURAL	200,00		200,00	59,02	59,02		59,02		140,98
22501	3420		CÀNON AIGUA - PAVELLÓ POLIESPORTIU	200,00		200,00	111,65	111,65		111,65		88,35
22501	3421		CÀNON AIGUA - CAMP DE FUTBOL	100,00		100,00	31,66	31,66		31,66		68,34
22501	3422		CÀNON AIGUA - PISCINES	4.000,00		4.000,00	276,03	276,03		276,03		3.723,97
22501	3423		CÀNON AIGUA - PAVELLO ZONA ESPORTIVA	200,00		200,00						200,00
22501	920		CÀNON AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS I TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA	150,00		150,00	116,83	116,83		116,83		33,17
22501	9201		CÀNON AIGUA. MAGATZEM MUNICIPAL	300,00		300,00	215,66	215,66		215,66		84,34
22501	9202		CÀNON AIGUA - CASETA DEL MESTRE	100,00		100,00						100,00
22602	920		PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	363,00	6.363,00	3.899,28	3.899,28		3.899,28		2.463,72
22603	920		ANUNCIS DIARIS OFICIALS	2.000,00		2.000,00	1.590,75	1.590,75		1.590,75		409,25
22604	920		SERVEIS JURÍDICS, CONTENCIOSOS	10.000,00	9.075,00	19.075,00	6.167,88	6.167,88		6.167,88		12.907,12
22609	1722		DESPESES DIVERSES, MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	3331		FESTA VERDAGUER	5.000,00	931,70	5.931,70	3.323,78	3.323,78		3.323,78		2.607,92
22609	334		PROGRAMACIÓ CULTURAL	2.500,00		2.500,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		1.411,00
22609	337		FESTA JOVE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22609	338		FESTES POPULARS	53.192,00	836,11	54.028,11	10.780,01	10.780,01		10.780,01		43.248,10
22699	231		DESPESES DIVERSES (DEAS/TALLERS)	3.000,00		3.000,00	1.899,00	1.899,00		1.899,00		1.101,00
22699	2312		MANCOMUNITAT LA PLANA (TALLERS I POLITIQUES DE DONES)	3.500,00		3.500,00	1.568,35	1.568,35		1.568,35		1.931,65
22699	2313		MANCOMUNITAT LA PLANA (AUXILIAR LLAR / SAD COMARCAL)	16.000,00		16.000,00	3.548,92	3.548,92		3.548,92		12.451,08
22699	2314		DESPESES DIVERSES, ACTIVITATS IGUALTAT									
22699	320		DESPESES DIVERSES, CONSELL INFANTS I JOVES	100,00		100,00						100,00
			Suma	1.331.983,83	34.656,32	1.366.640,15	590.617,60	589.541,82		589.541,82	1.075,78	776.022,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22699	3230		DESPESES DIVERSES INSTITUT MN CINTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	327		MANCOMUNITAT LA PLANA (SIS)	7.846,46		7.846,46	1.871,62	1.871,62		1.871,62		5.974,84
22699	330		REDACCIÓ REVISTA LA FALGUERA	5.700,00		5.700,00						5.700,00
22699	334		DESPESES DIVERSES, ACTIVITATS ENTITATS	4.300,00		4.300,00	212,23	212,23		212,23		4.087,77
22699	336		DIRECCIO EXCAVACIONS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	337		JACIMENT PUIGCASTELLET									
22699	337		DESPESES DIVERSES JOVENTUT	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	341		DESPESES DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES (CURSES/ CAMINADES)	10.000,00	1.815,00	11.815,00	3.200,46	3.200,46		3.200,46		8.614,54
22699	4310		DESPESES DIVERSES COMERÇ		1.000,00	1.000,00	831,43	831,43		831,43		168,57
22699	432		DESPESES DIVERSES TURISME	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	491		DESPESES DIVERSES NOVES TECNOLOGIES	500,00		500,00	112,29	112,29		112,29		387,71
22699	920		DESPESES CORRENTS DIVERSES	2.000,00		2.000,00	1.715,32	1.715,32		1.715,32		284,68
22699	929		ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00		100,00						100,00
22700	1621		RECOLLIDA DE RESIDUS	200.480,83		200.480,83	90.845,48	90.845,48		90.845,48		109.635,35
22700	1623		TRACTAMENT DE RESIDUS	80.002,84		80.002,84	34.244,44	34.244,44		34.244,44		45.758,40
22700	312		SERVEI DE NETEJA DISPENSARI DE SALUT	15.500,00	1.413,34	16.913,34	8.480,04	8.480,04		8.480,04		8.433,30
22700	3230		SERVEI DE NETEJA INSTITUT MN. CINTO	115.000,00	10.002,11	125.002,11	60.012,60	60.012,60		60.012,60		64.989,51
22700	3231		SERVEI DE NETEJA LLAR D'INFANTS	35.000,00	3.044,11	38.044,11	18.264,71	18.264,71		18.264,71		19.779,40
22700	3332		SERVEI DE NETEJA CENTRE CULTURAL	50,00		50,00						50,00
22700	3420		SERVEI DE NETEJA PAVELLÓ POLIESPORTIU	10.000,00	88,77	10.088,77	4.566,20	4.566,20		4.566,20		5.522,57
22700	3421		SERVEI DE NETEJA CAMP DE FUTBOL	12.000,00	1.043,69	13.043,69	5.218,50	5.218,50		5.218,50		7.825,19
22700	3422		SERVEI DE NETEJA PISCINES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	3423		SERVEI DE NETEJA PAVELLO ZONA ESPORTIVA	100,00		100,00						100,00
			Suma	1.848.563,96	53.063,34	1.901.627,30	820.192,92	819.117,14		819.117,14	1.075,78	1.081.434,38

			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE			1/1/2026	FINS A		30/6/2026			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22700	920		SERVEI DE NETEJA - ALTRES	2.000,00	724,79	2.724,79						2.724,79
22705	920		PROCESSOS ELECTORALS	100,00		100,00						100,00
22706	151		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	920		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS, INSPECCIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22708	932		PREMI DE RECAPTACIÓ ORGT	25.000,00		25.000,00	10.143,10	10.143,10		10.143,10		14.856,90
22716	920		SERVEI CONTROL HORARI	500,00		500,00	1.679,48	1.679,48		1.679,48		-1.179,48
22720	1621		MINIDEIXALLERIA	1.808,04		1.808,04						1.808,04
22799	132		MANTENIMENT PUNT SEGURETAT CIUTADANA	2.800,00		2.800,00	1.104,17	1.104,17		1.104,17		1.695,83
22799	151		LLICENCIA PROGRAMA PRESTO INFORMATICA	500,00		500,00						500,00
22799	163		TRACTAMENT LEGIONEL.LOSI ESCOMBRADORES	400,00		400,00	148,14	148,14		148,14		251,86
22799	164		SERVEIS FUNERARIS PER AL VEÏNAT	15.700,00		15.700,00	6.252,80	6.252,80		6.252,80		9.447,20
22799	165		ENLLUMENAT PÚBLIC (CONTRACTE DE MANTENIMENT)	19.300,00		19.300,00	5.069,07	5.069,07		5.069,07		14.230,93
22799	2310		MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS EDIFICI CASAL D_AVIS	1.500,00	55,39	1.555,39	494,73	494,73		494,73		1.060,66
22799	2311		GESTIÓ SAIAR	170.000,00	9.161,62	179.161,62	55.530,24	55.530,24		55.530,24		123.631,38
22799	2312		SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22799	311		CONTROL PLAGUES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22799	312		MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS EDIFICI DISPENSARI	500,00		500,00	217,80	217,80		217,80		282,20
22799	3230		MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS EDIFICI INSTITUT MN CINTO	3.000,00	55,39	3.055,39	723,19	723,19		723,19		2.332,20
22799	3231		GESTIÓ DEL SERVEI LLAR INFANTS I MANTENIMENTS	280.000,00		280.000,00	154.721,66	154.721,66		154.721,66		125.278,34
22799	327		INSTAL EDIFICI GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA	19.182,53		19.182,53	9.591,25	9.591,25		9.591,25		9.591,28
			Suma	2.405.454,53	63.060,53	2.468.515,06	1.065.868,55	1.064.792,77		1.064.792,77	1.075,78	1.402.646,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22799	3332		MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS EDIFICI CENTRE CULTURAL	1.500,00	55,37	1.555,37	494,71	494,71		494,71		1.060,66
22799	337		SERVEI DINAMITZADOR JUVENIL	30.000,00		30.000,00	8.682,66	8.682,66		8.682,66		21.317,34
22799	3420		MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS EDIFICI PAVELLO POLIESPORTIU	1.200,00		1.200,00	446,28	446,28		446,28		753,72
22799	3421		MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS I EDIFICI CAMP DE FUTBOL	1.200,00		1.200,00	446,28	446,28		446,28		753,72
22799	3422		CONTRACTACIÓ SOCORRISTES I MANTENIMENTS INSTAL. PISCINES	55.000,00		55.000,00	238,62	238,62		238,62		54.761,38
22799	3423		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS EDIFICI PAVELLO ZONA ESPORTIVA	1.200,00		1.200,00	446,28	446,28		446,28		753,72
22799	432		MATENIEMNTS INSTAL.LACIONS PUNT INFORMACIO	78,12		78,12						78,12
22799	920		MANTENIMENTS INSTAL. EDIFICI CAN DACHS I ALTRES TREBALLS	10.000,00	55,38	10.055,38	4.051,19	4.051,19		4.051,19		6.004,19
22799	9201		MANTENIMENTS INSTAL. MAGATZEM I TRACTAMENTS VEHICLES SERVEIS	1.200,00		1.200,00	621,47	621,47		621,47		578,53
22799	9202		MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS EDIFICI CASETA DEL MESTRE	600,00		600,00	217,80	217,80		217,80		382,20
23000	912		DIETES I TRASL.LATS CÀRRECS ELECTES	300,00		300,00	99,70	99,70		99,70		200,30
23120	920		DIETES I TRASL.LATS DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
23300	912		INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES	6.000,00		6.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		4.200,00
23301	920		ALTRES INDEMNITZACIONS	1.000,00		1.000,00	369,98	369,98		369,98		630,02
31005	011		INTERESSOS PRESTEC PAVELLO	100,00		100,00						100,00
35200	920		INTERESSOS DE DEMORA	100,00		100,00						100,00
35900	920		ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00		1.000,00	382,59	382,59		382,59		617,41
			Suma	2.516.432,65	63.171,28	2.579.603,93	1.084.166,11	1.083.090,33		1.083.090,33	1.075,78	1.495.437,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
45000	920		A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES ADMINISTRACIONS AUTÒNOMES	700,00		700,00	32,75	32,75		32,75		667,25
46200	324		A AJUNTAMENTS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
46200	336		SUBV CONVENI FUNDACIÓ L'ESQUERDA	1.200,00	1.193,20	2.393,20	1.193,20	1.193,20		1.193,20		1.200,00
46300	1520		MANCOMUNITAT LA PLANA (HABITATGE)	1.700,00		1.700,00	420,98	420,98		420,98		1.279,02
46300	2312		MANCOMUNITAT LA PLANA (SERVEIS SOCIALS/SUBV. DIPUTACIO BARC	28.003,21		28.003,21	8.208,09	8.208,09		8.208,09		19.795,12
46300	2410		MANCOMUNITAT LA PLANA (DESENVOLUPAMENT LOCAL)	10.000,00		10.000,00	2.461,27	2.461,27		2.461,27		7.538,73
46300	3262		MANCOMUNITAT LA PLANA (BEQUES ESCOLARS I MENJADOR)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
46300	3410		MANCOMUNITAT LA PLANA (BEQUES ESPORTIVES)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46300	920		MANCOMUNITAT LA PLANA (GESTIO)	5.216,17		5.216,17	1.304,03	1.304,03		1.304,03		3.912,14
46301	2312		MANCOMUNITAT LA PLANA (AJUTS D'URGÈNCIA/BEQUES MENJADOR)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46303	337		MANCOMUNITAT LA PLANA (FORMACIO INSERCIÓ PFI)	2.500,00		2.500,00	624,78	624,78		624,78		1.875,22
46500	311		CONVENI ANIMALS DE COMPANYIA	100,00		100,00						100,00
46501	170		AGÈNCIA LOCAL ENERGIA D'OSONA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46502	3230		CONSELL COMARCAL- DESENDOLLA'T	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46503	432		OSONA TURISME	600,00		600,00						600,00
46504	337		CONSELL COMARCAL-JOVENTUT	8.600,00		8.600,00	7.955,18	7.955,18		7.955,18		644,82
46505	135		CONSELL COMARCAL.PLANS ASSISTÈNCIA PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00		1.000,00	816,20	816,20		816,20		183,80
46506	920		CONSELL COMARCAL-ENGINYER	18.893,12	3.535,62	22.428,74	4.601,98	4.601,98		4.601,98		17.826,76
46507	134		CONSELL COMARCAL MOBILITAT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
46600	920		ENTITATS MUNICIPALISTES	1.600,00		1.600,00	1.232,30	1.232,30		1.232,30		367,70
			Suma	2.608.245,15	67.900,10	2.676.145,25	1.113.016,87	1.111.941,09		1.111.941,09	1.075,78	1.563.128,38

			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE			1/1/2026	FINS A		30/6/2026			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
46601	432		ASSOCIACIÓ DE RUTES DEL ROMÀNIC	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
46700	414		CONSORCI GUILLERIES-SAVASSONA	2.800,00		2.800,00	2.673,00	2.673,00		2.673,00		127,00
46702	491		CONSORCI LOCALRET	300,00		300,00	264,77	264,77		264,77		35,23
46703	920		CONSORSI AOC	100,00		100,00						100,00
48000	3331		SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA JACINT VERDAGUER	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48001	2312		PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA SOCIAL	500,00		500,00						500,00
48002	320		SUBVENCIO FUNDACIO ALBIR	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		600,00
48003	320		SUBVENCIÓ ENTITATS EDUCATIVES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48003	334		SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	6.200,00		6.200,00						6.200,00
48003	340		SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES	3.300,00		3.300,00						3.300,00
48007	3230		SUBVENCIÓ INSTITUT MN. CINTO PER ACTIVITATS	8.000,00		8.000,00	5.450,00	5.450,00		5.450,00		2.550,00
48010	2311		SUBVENCIO CONCESSIÓ GESTIÓ SAIAR	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48019	3231		A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE LLAR INFANTS	100,00		100,00						100,00
48022	3331		SUBV F PRIVADA JACINT VERDAGUER COM A ENS INSTRUMENTAL	33.500,00		33.500,00						33.500,00
50000	929		FONS DE CONTINGÈNCIA	22.000,00	-7.600,00	14.400,00						14.400,00
			Total d'operacions corrents:	2.733.445,15	60.300,10	2.793.745,25	1.124.204,64	1.123.128,86		1.123.128,86	1.075,78	1.669.540,61
60902	160		CONVENI SUD02, MILLORA RECOLLIDA AIGUES		169.612,70	169.612,70	79.824,29	79.824,29		79.824,29		89.788,41
61000	454		INVERSIONS EN CAMINS RURALS	33.500,00		33.500,00						33.500,00
61901	1533		ALTRES ACTUACIONS VIES PÚBLIQUES I ESPAIS PÚBLICS	10.057,00		10.057,00						10.057,00
62200	3230		REFORMES EDIFICI INSTITUT MN CINTO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	2.784.002,15	229.912,80	3.013.914,95	1.204.028,93	1.202.953,15		1.202.953,15	1.075,78	1.809.886,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62200	3231		REFORMES LLAR D'INFANTS	6.000,00		6.000,00	6.049,40	6.049,40		6.049,40		-49,40
62200	3420		REFORMES PAVELLÓ POLIESPORTIU (C/ FONT DE LA SALA)	500,00		500,00						500,00
62200	3421		VESTIDORS CAMP DE FUTBOL	100,00		100,00						100,00
62200	3422		REFORMES EDIFICI PISCINES	500,00		500,00						500,00
62200	920		EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00		500,00						500,00
62300	171		INSTAL·LACIO REG JARDI CAN DACHS	30.000,00		30.000,00	17.714,87	17.714,87		17.714,87		12.285,13
62300	2310		MAQUINA INSTAS TENCIES I UTILLATGE									
62300	3230		MAQUINÀRIA I EQUIPS DEL SERVEIS	500,00		500,00	1.127,01	1.127,01		1.127,01		-627,01
62300	3231		MAQUINÀRIA INSTAL TECNiques I UTILLATGE	500,00		500,00	2.141,70	2.141,70		2.141,70		-1.641,70
62300	920		MAQUINARIA, INSTAL TECNiques I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	2.141,70	2.141,70		2.141,70		-1.141,70
62300	9201		MAQUINÀRIA I EQUIPS DELS SERVEIS	500,00		500,00	324,50	324,50		324,50		175,50
62301	9201		PLATAFORMA GRUA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
62302	3230		INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA INSTITUT MN CINTO		181.983,30	181.983,30						181.983,30
62303	3420		INSTAL· I EQUIPS PAVELLÓ C. FONT DE LA SALA	500,00		500,00						500,00
62303	3421		INSTAL· I EQUIPS -CAMP DE FUTBOL	500,00		500,00						500,00
62303	3422		INSTAL I EQUIP PSICINESC MUNICIPALS	4.900,00		4.900,00						4.900,00
62303	3423		INSTAL· I EQUIPS PAVELLÓ LES ALZINES	30.000,00		30.000,00	3.073,40	3.073,40		3.073,40		26.926,60
62316	3230		ADAPTACIÓ INSTITUT COM A REFUGI CLIMATIC		14.323,54	14.323,54						14.323,54
62318	3332		AEROTERMIA CONSULTORI I CENTRE CULTURAL		195.596,45	195.596,45	140.040,43	140.040,43		140.040,43		55.556,02
62319	161		IMPLANTACIO TELELECTURA A LA XARXA D AIGUA		100.523,91	100.523,91						100.523,91
62500	171		MOBILIARI I ESTRIS PARCS INFANTILS	8.000,00		8.000,00	1.645,60	1.645,60		1.645,60		6.354,40
			Suma	2.886.002,15	722.340,00	3.608.342,15	1.378.287,54	1.377.211,76		1.377.211,76	1.075,78	2.230.054,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62500	3230		MOBILIARI I ESTRIS INSTITUT MN CINTO		2.300,00	2.300,00	2.259,86	2.259,86		2.259,86		40,14
62500	3332		MOBILIARI I ESTRIS CENTRE CULTURAL	500,00		500,00						500,00
62500	337		MOBILIARI I ESTRIS PUNT JOVE	500,00		500,00						500,00
62500	338		MOBILIARI I ESTRIS SERVEIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
62500	3420		MOBILIARI I ESTRIS PISTA POLIESPORTIVA	14.500,00		14.500,00						14.500,00
62500	3422		MOBILIARI I ESTRIS SERVEIS	7.400,00		7.400,00						7.400,00
62500	3423		MOBILIARI I ESTRIS PAVELLO LES ALZINES	7.600,00		7.600,00						7.600,00
62500	920		MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIO GENERAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62500	9201		MOBILIARI I ESTRIS SERVEIS	5.585,00		5.585,00	1.026,02	1.026,02		1.026,02		4.558,98
62600	920		EQUIPS INFORMÀTICS	7.000,00		7.000,00	1.698,00	1.698,00		1.698,00		5.302,00
62900	1533		PARTICIPACIO CIUTADANA		9.999,44	9.999,44	9.999,44	9.999,44		9.999,44		
62900	920		PARTICIPACIO CIUTADANA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63100	1722		INVERSIO ESTABILITZACIO MARGES RIU RIGAT	135.000,00		135.000,00						135.000,00
63200	164		MILLORA TEULADA CEMENTIRI	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63204	3422		INSTAL.LACIONS PISCINA MUNICIPAL	26.000,00		26.000,00	40.888,72	40.888,72		40.888,72		-14.888,72
63301	2311		ALTRES INVERSIONS SAIAR	500,00		500,00						500,00
63303	165		ENLLUMENAT PUBLIC	6.000,00		6.000,00						6.000,00
63304	161		RENOVACIO XARXA AIGUA									
63305	161		RENOVACIO XARXA AIGUA C DOCTOR JOSEP MARIA MADRENES		113.312,16	113.312,16	49.448,08	49.448,08		49.448,08		63.864,08
64100	920		DESPESES EN APLICACIONS INFORMATIQUES	2.000,00		2.000,00	269,10	269,10		269,10		1.730,90
64800	163		RENTING ADQUISICIO MAQUINA ESCOMBRADORA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
76500	171		OBRES ABASTAMENT OSONA SUD	8.229,47	4.142,46	12.371,93						12.371,93
			Suma	3.176.316,62	852.094,06	4.028.410,68	1.483.876,76	1.482.800,98		1.482.800,98	1.075,78	2.544.533,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/6/2026

[illegible]