

## **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025**

## **ESTAT EXECUCIÓ DESPESES**



## **ESTAT EXECUCIÓ INGRESSOS**

**Consorti Localret**

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2025

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS               | Previsions<br>inicials | Modificacions       | Previsions<br>definitives | Drets<br>reconeguts | Drets<br>anul·lats | Drets<br>cancel·lats | Drets nets          | Recaptació<br>neta  | Drets<br>pedents de<br>cobrament a<br>31/12 | Excés/defecte<br>previsió |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 1.418.000,00           |                     | 1.418.000,00              | 735.507,13          |                    |                      | 735.507,13          | 611.540,91          | 123.966,22                                  | -682.492,87               |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 1.438.582,63           | 4.593.658,00        | 6.032.240,63              | 4.417.294,55        |                    |                      | 4.417.294,55        | 4.189.539,55        | 227.755,00                                  | -1.614.946,08             |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 70.000,00              |                     | 70.000,00                 | 68.063,19           |                    |                      | 68.063,19           | 68.063,19           |   | -1.936,81                 |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        |                        | 249.051,74          | 249.051,74                | 2.000.000,00        |                    |                      | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |   | 1.750.948,26              |
|                          | <b>Suma</b>                             | <b>2.926.582,63</b>    | <b>4.842.709,74</b> | <b>7.769.292,37</b>       | <b>7.220.864,87</b> |                    |                      | <b>7.220.864,87</b> | <b>6.869.143,65</b> | <b>351.721,22</b>                           | <b>-548.427,50</b>        |

**ESTAT EXECUCIÓ DESPESES  
TANCATS**

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

**EXERCICI 2025**

| Aplic.<br>Pressupostària | Descripció  | Obligacions pendents<br>de pagament a 1 de<br>Gener | Modificacions saldo<br>inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents<br>de pagament a 31 de<br>Desembre |
|--------------------------|---|---|---|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2024.491.16000           | SEGURETAT SOCIAL                                      | 26.306,51   |   | 26.306,51         |               | 26.306,51            |   |
| 2024.491.16204           | ACCIÓ SOCIAL  | 164,00  |   | 164,00            |               | 164,00               |   |
| 2024.491.20400           | ARRENDAMENTS DE MATERIAL<br>DE TRANSPORT              | 471,14  |   | 471,14            |               | 471,14               |   |
| 2024.491.20600           | LLOGUER EQUIPS PER A<br>PROCESSOS D'INFORMACIÓ        | 22.335,26   |   | 22.335,26         |               | 22.335,26            |   |
| 2024.491.21300           | REPARACIONS MAQUINARIA,<br>INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 41,93   |   | 41,93             |               | 41,93                |   |
| 2024.491.22105           | PRODUCTES ALIMENTARIS                                 | 19,14   |   | 19,14             |               | 19,14                |   |
| 2024.491.22600           | DESPESES DIVERSES                                     | 999,00  |   | 999,00            |               | 999,00               |   |
| 2024.491.22601           | DESPESES REPRESENTACIÓ I<br>VIATGES                   | 83,00   |   | 83,00             |               | 83,00                |   |
| 2024.491.22700           | NETEJA  | 974,09  |   | 974,09            |               | 974,09               |   |
| 2024.491.22703           | TREBALLS TÈCNICS                                      | 165.919,58  |   | 165.919,58        |               | 165.919,58           |   |
| 2024.491.22707           | GESTORIA  | 341,95  |   | 341,95            |               | 341,95               |   |
| 2024.491.23110           | PERSONAL DIRECTIU<br>LOCOMOCIÓ                        | 119,97  |   | 119,97            |               | 119,97               |   |
| 2024.491.23120           | PERSONAL NO DIRECTIU<br>LOCOMOCIÓ                     | 14,20   |   | 14,20             |               | 14,20                |   |
|                          |   | 217.789,77  |   | 217.789,77        |               | 217.789,77           |   |

## **ESTAT EXECUCIÓ INGRESSOS TANCATS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL-LATS | DRETS CANCEL-LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| 2006.39902               | PROJECTE CONSENSUS                        | 1.536,00                                 |                             |                 |                   |            | 1.536,00                                    |
| 2009.39901               | PRESTACIO DE SERVEIS                      | 1.770,00                                 |                             |                 |                   |            | 1.770,00                                    |
| 2013.39908               | INFRAESTRUCTURES<br>REDACCIÓ DE PROJECTES | 1.348,09                                 |                             |                 |                   |            | 1.348,09                                    |
| 2013.39909               | INFRAESTRUCTURES<br>DIRECCIÓ D'OBRES      | 3.626,43                                 |                             |                 |                   |            | 3.626,43                                    |
| 2014.39908               | INFRAESTRUCTURES<br>REDACCIÓ DE PROJECTES | 1.100,54                                 |                             |                 |                   |            | 1.100,54                                    |
| 2015.46200               | APORTACIONS<br>AJUNTAMENTS                | 674,27                                   |                             |                 |                   |            | 674,27                                      |
| 2016.39909               | INFRAESTRUCTURES<br>DIRECCIÓ D'OBRES      | 1.396,80                                 |                             |                 |                   |            | 1.396,80                                    |
| 2019.39908               | INFRAESTRUCTURES<br>REDACCIÓ DE PROJECTES | 3.219,28                                 |                             |                 |                   |            | 3.219,28                                    |
| 2019.39909               | INFRAESTRUCTURES<br>DIRECCIÓ D'OBRES      | 2.367,04                                 |                             |                 |                   |            | 2.367,04                                    |
| 2019.46200               | APORTACIONS<br>AJUNTAMENTS                | 1.213,40                                 |                             |                 |                   |            | 1.213,40                                    |
| 2020.46200               | APORTACIONS<br>AJUNTAMENTS                | 1.924,28                                 |                             |                 |                   |            | 1.924,28                                    |
| 2021.39908               | INFRAESTRUCTURES<br>REDACCIÓ DE PROJECTES | 2.509,27                                 |                             |                 |                   |            | 2.509,27                                    |
| 2021.39909               | INFRAESTRUCTURES<br>DIRECCIÓ D'OBRES      | 7.805,97                                 |                             |                 |                   |            | 7.805,97                                    |
| 2021.46200               | APORTACIONS<br>AJUNTAMENTS                | 543,70                                   |                             |                 |                   |            | 543,70                                      |
| 2022.46200               | APORTACIONS<br>AJUNTAMENTS                | 549,78                                   |                             |                 |                   |            | 549,78                                      |
| 2023.46200               | APORTACIONS<br>AJUNTAMENTS                | 571,66                                   |                             |                 |                   |            | 571,66                                      |

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                 | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| 2024.39904               | AGREGACIÓ DE LA DEMANDA    | 115.762,85                               |                             |                 |                   | 115.662,55 | 100,30                                      |
| 2024.39905               | ACORD MARC                 | 91.160,12                                |                             |                 |                   | 91.160,12  |   |
| 2024.39912               | PROJECTES DIPUTACIÓ LLEIDA | 64.357,68                                |                             |                 |                   | 64.357,68  |   |
| 2024.46103               | APORTACIONS DIP. TARRAGONA | 62.000,00                                |                             |                 |                   | 62.000,00  |   |
| 2024.46200               | APORTACIONS AJUNTAMENTS    | 11.507,53                                |                             |                 |                   | 3.108,93   | 8.398,60                                    |
| 2024.46500               | DE COMARQUES               | 1.200,00                                 |                             |                 |                   | 1.200,00   |   |
| TOTAL                    |                            | 378.144,69                               |                             |                 |                   | 337.489,28 | 40.655,41                                   |

**PROJECTES AMB  
FINANÇAMENT AFECTAT**

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2025

| CODI DE DESPESA | DESCRIPCIÓ     | AGENT FINANÇADOR |   | COEFICIENT DE FINANÇAMENT | DESVIACIONS DE L'EXERCICI |           | DESVIACIONS ACUMULADES |           |
|-----------------|----------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                 |                | TERCER           | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  |                           | POSITIVES                 | NEGATIVES | POSITIVES              | NEGATIVES |
| 2025.3.PROJE.1  | CIBERSEGURETAT | Q0802270I        | -45060-CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA                           | 1,0000                    | 2.884.958,48              |           | 2.884.958,48           |           |
| 2025.3.PROJE.2  | RESIDUS        | Q5856373E        | -45100-D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes | 0,8518                    |                           | 12.255,20 |                        | 12.255,20 |
| TOTAL           |                |                  |   |                           | 2.884.958,48              | 12.255,20 | 2.884.958,48           | 12.255,20 |

## **RESULTAT PRESSUPOSTARI**

### III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2025

| CONCEPTES   | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS       | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| a. Operacions corrents  | 5.220.864,87          | 2.551.027,28                  |               | 2.669.837,59           |
| b) Operacions de capital  |                       | 11.807,44                     |               | -11.807,44             |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)  | 5.220.864,87          | 2.562.834,72                  |               | 2.658.030,15           |
| c) Actius financers   | 2.000.000,00          |                               |               | 2.000.000,00           |
| d) Passius financers  |                       |                               |               |                        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 2.000.000,00          |                               |               | 2.000.000,00           |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 7.220.864,87          | 2.562.834,72                  |               | 4.658.030,15           |
| <u>AJUSTOS</u>  |                       |                               |               |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                       |                               | 42.516,74     |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici                            |                       |                               | 12.255,20     |                        |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici                            |                       |                               | 2.884.958,48  |                        |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)  |                       |                               | -2.830.186,54 |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                       |                               |               | 1.827.843,61           |

## **ROMANENT DE TRESORERIA**

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

| COMPTES   | COMPONENTS  | IMPORTS    |              |              |
|---|---|------------|--------------|--------------|
|   |   | ANY        | ANY ANTERIOR |              |
| 57,556  | 1. Fons líquids   |            | 6.529.487,26 | 1.946.838,20 |
|   | 2. Drets pendents de cobrament                                    |            | 432.356,36   | 435.524,28   |
| 430   | + del Pressupost corrent  | 351.721,22 |              | 345.988,18   |
| 431   | + de Pressupostos tancats   | 40.655,41  |              | 32.156,51    |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 39.979,73  |              | 57.379,59    |
|   | 3. Obligacions pendents de pagament                               |            | 303.836,21   | 382.385,22   |
| 400   | + del Pressupost corrent  | 75.583,68  |              | 217.789,77   |
| 401   | + de Pressupostos tancats   |            |              |              |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 228.252,53 |              | 164.595,45   |
|   | 4. Partides pendents d'aplicació                                  |            |              |              |
| 554,559   | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |            |              |              |
| 555,5581,5585   | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |            |              |              |
|   | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   |            | 6.658.007,41 | 1.999.977,26 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dubtós cobrament                                    |            | 40.655,41    | 32.156,51    |
|   | III. Excés de finançament afectat                                 |            | 2.884.958,48 |              |
|   | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |            | 3.732.393,52 | 1.967.820,75 |

## **EXISTÈNCIES DE CAIXA**

**ACTA D'ARQUEIG**

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/1

a 31/12

|  |                      |
|--|----------------------|
| Existència anterior al període         | 1.946.838,20         |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                |                      |
| De pressupost.                         | 7.206.632,93         |
| Per operacions no pressup.             | 676.852,10           |
| Per reintegr. de pag.                  | 0,00                 |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                 |
| Per moviments interns.                 | 2.974.300,00         |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                 | <b>10.857.785,03</b> |
| Sumen existències + ingressos          | 12.804.623,23        |
| <b><u>PAG.</u></b>                     |                      |
| De pressupost.                         | 2.705.040,81         |
| Per operacions no pressup.             | 595.795,16           |
| Per devolució d'ingressos.             | 0,00                 |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                 |
| Per moviments interns                  | 2.974.300,00         |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                 |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAG.</b>                      | <b>6.275.135,97</b>  |
| Existències a fi del període           | 6.529.487,26         |

**ACTA D'ARQUEIG**

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR  |      | PERÍODE      |               |              | EXISTÈNCIES  |
|------|---|---------------|-----------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|      |   |               | INGRESSOS | PAG. | E. INICIAL   | INGRESSOS     | PAG.         |              |
| 203  | ARGENTARIA BCL 020<br><i>ES-03-10048051640200085159</i>   |               |           |      |              |               |              |              |
| 204  | ARGENTARIA BCL 020<br><i>ES-05-10048051610200085173</i>   |               |           |      |              |               |              |              |
| 205  | LA CAIXA 2200049521<br><i>ES-21-21003459322200049521</i>  | 6.586,46      |           |      | 6.586,46     |               |              | 6.586,46     |
| 206  | LA CAIXA 2200026574<br><i>ES-59-21003459352200026574</i>  | 1.887.251,15  |           |      | 1.887.251,15 | 2.342.505,87  | 2.779.805,13 | 1.449.951,89 |
| 207  | TARGETA DIRECTOR G<br><i>ES-94-21003459332200028370</i>   | 3.452,61      |           |      | 3.452,61     | 20.500,00     | 18.342,27    | 5.610,34     |
| 208  | TARGETA MONEDER<br><i>ES-04-00004047000119466305</i>      |               |           |      |              |               |              |              |
| 209  | BANCO BILBAO VIZCA<br><i>ES-08-01826035470201630974</i>   | 49.437,56     |           |      | 49.437,56    |               | 72,60        | 49.364,96    |
| 210  | BANCO DE SABADELL, S<br><i>ES-97-00810175210002106319</i> | 110,42        |           |      | 110,42       | 4.999.337,98  | 2.949.800,00 | 2.049.648,40 |
| 211  | BANCO DE SABADELL, S<br><i>ES-05-00810901256237599982</i> |               |           |      |              | 2.968.325,21  |              | 2.968.325,21 |
| 801  | CAIXETA CONSORCI  |               |           |      |              | 874,70        | 874,70       |              |
| 901  | FORMALIZACIÓN   |               |           |      |              |               |              |              |
|      | Totals . . . . .  | 1.946.838,20  |           |      | 1.946.838,20 | 10.331.543,76 | 5.748.894,70 | 6.529.487,26 |

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

### INGRESSOS

|   | INGRESSOS BRUTS      | AJUSTOS                      | INGRESSOS LÍQUIDS    |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Existència anterior al període                          | 1.946.838,20         |                              | 1.946.838,20         |
| De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria       | 7.206.632,93         |                              | 7.206.632,93         |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria  | 50.178,95            |                              | 50.178,95            |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 442.831,25           | -442.831,25                  | 0,00                 |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 83.410,02            | -83.410,02                   | 0,00                 |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble                    | 100.431,88           |                              | 100.431,88           |
| Aplicacions Provisionals d'Ingressos                    | 0,00                 |                              | 0,00                 |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria | 0,00                 |                              | 0,00                 |
| Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses    | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                     | 2.974.300,00         |                              | 2.974.300,00         |
| D'Operacions Comercials                                 | 0,00                 |                              | 0,00                 |
|   |                      | Descomptes en Reintegraments | 0,00                 |
|   |                      |                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                  | <b>10.857.785,03</b> | <b>-526.241,27</b>           | <b>10.331.543,76</b> |
| Sumen Existències més INGRESSOS                         | 12.804.623,23        |                              | 12.278.381,96        |

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

**PAG.**

|   | PAGAMENTS BR            | AJUSTOS            | PAGAMENTS LÍQUIDS   |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| De Pressupost, directes de Tresoreria                       | 2.705.040,81            |                    | 2.705.040,81        |
| D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria      | 565.917,97              |                    | 565.917,97          |
| Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses               | 29.877,19               |                    | 29.877,19           |
| Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries        | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos                | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses  | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.    | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per Aplicacions Definitives d'Ingressos                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria           | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses   | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| De Recursos d'Altres Ens Públics                            | 0,00                    |                    | 0,00                |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                         | 2.974.300,00            |                    | 2.974.300,00        |
| D'Operacions Comercials                                     | 0,00                    |                    | 0,00                |
|   | Descomptes en Pagaments | -526.241,27        | -526.241,27         |
| <b>TOTAL PAG.</b>   | <b>6.275.135,97</b>     | <b>-526.241,27</b> | <b>5.748.894,70</b> |
| Existències a fi del període                                | 6.529.487,26            |                    | 6.529.487,26        |

ESTAT DE CONCILIACIÓ  
a 31 de desembre de 2025

COMPTES

| Entitat:                  | Compte corrent                           | Saldo bancari       | Pendent de comptabilitzar |             | Comptabilitzat |              | Total pendent compensar   |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                           |  |                     | Cobrat                    | Pagat       | Pend. cobrar   | Pend. pagar  |                           |
| <b>Caixa/ Banc</b>        | <b>E821 2100 3458 3322 0004 8621</b>     | <b>6.688,48</b>     |                           |             |                |              |                           |
|                           |  | Data operació       |                           |             |                |              |                           |
|                           |  | <b>Total</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>Caixa/ Banc</b>        | <b>E869 2100 3458 3622 0002 8674</b>     | <b>1.448.910,63</b> |                           |             |                |              |                           |
|                           |  | Data operació       |                           |             |                |              |                           |
|                           | Despeses bancàries                       | 31/12/2025          |                           |             |                | 2,16         |                           |
|                           | Despeses personal                        | 31/12/2025          |                           |             |                | 39,20        |                           |
|                           | <b>Total</b>                             |                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>41,36</b> | <b>41,36</b>              |
| <b>Caixa/ Banc</b>        | <b>E884 2100 3458 3322 0002 8370</b>     | <b>6.677,34</b>     |                           |             |                |              |                           |
|                           |  | Data operació       |                           |             |                |              |                           |
|                           | Despeses bancàries                       | 31/12/2025          |                           |             |                | 33,00        |                           |
|                           | <b>Total</b>                             |                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>33,00</b> | <b>33,00</b>              |
| <b>Caixa/ Banc</b>        | <b>E808 0182 0036 4702 0183 0674</b>     | <b>49.384,88</b>    |                           |             |                |              |                           |
|                           |  | Data operació       |                           |             |                |              |                           |
|                           | <b>Total</b>                             |                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>Caixa/ Banc</b>        | <b>E897 0081 0176 2100 0210 8319</b>     | <b>2.848.848,40</b> |                           |             |                |              |                           |
|                           |  | Data operació       |                           |             |                |              |                           |
|                           | <b>Total</b>                             |                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>Caixa/ Banc</b>        | <b>E806 0081 0901 2682 3768 9882 176</b> | <b>2.988.325,21</b> |                           |             |                |              |                           |
|                           |  | Data operació       |                           |             |                |              |                           |
|                           | <b>Total</b>                             |                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL COMPTES</b>      |  | <b>6.529.412,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>74,36</b> | <b>74,36</b>              |
| <b>SALDO ACTA ARQUEIG</b> | <b>31/12/2025</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>74,36</b> | <b>74,36 6.529.487,28</b> |



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2026

**LOCALRET, CONSORCIO LOCAL**

**05000/00**

CA DE LA LLACUNA, 166 9  
08018 BARCELONA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat LOCALRET, CONSORCIO LOCAL amb CIF número P5800043A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES21 2100 3459 3222 0004 9521 obert a l'oficina 3459, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +6.586,46 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2026

**LOCALRET COMPTE BESTRETES**

**05000/00**

DE LA LLACUNA, 162 PL 3  
08018 BARCELONA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat LOCALRET, CONSORCIO LOCAL amb CIF número P5800043A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES94 2100 3459 3322 0002 8370 obert a l'oficina 3459, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +5.577,34 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2026

**LOCALRET, CONSORCIO LOCAL**

**05000/00**

CA DE LA LLACUNA, 166 9  
08018 BARCELONA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat LOCALRET, CONSORCIO LOCAL amb CIF número P5800043A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES59 2100 3459 3522 0002 6574 obert a l'oficina 3459, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +1.449,910,53 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora



LOCALRET CONSORCIO LOCAL

CL. CIUTAT DE GRANADA 131  
08018 BARCELONA  
BARCELONA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

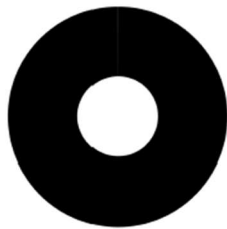
| OFICINA                       | FECHA      | CÓDIGO CUENTA CLIENTE<br>IBAN |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| PL. ANTONI MAURA, 6 BARCELONA | 2026-01-13 | ES08 0182 6035 4702 0163 0974 |

CUENTA EN: EUR

| F. OPER.   | CLAVE | CONCEPTO                       | F. VALOR   | IMPORTES | SALDO     |
|------------|-------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| 2025-02-11 | 00614 | Comisiones por servicios       | 2025-02-11 | -72,6    | 49.364,96 |
|            |       | COMISION POR INFORME DE AUDITO |            |          |           |

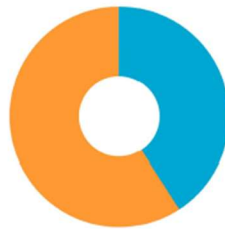
|                     | Valoración inicio 31 de diciembre de 2024 | Valoración 31 de diciembre de 2025 | Variación saldo      |
|---------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>        | <b>2,000,000,00€</b>                      | <b>5,017,973,61€</b>               | <b>3,017,973,61€</b> |
| SALDOS VISTA        | 0,00€                                     | 2,049,648,40€                      | 2,049,648,40€        |
| DEPÓSITOS           | 2,000,000,00€                             | 0,00€                              | -2,000,000,00€       |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00€                                     | 2,968,325,21€                      | 2,968,325,21€        |

Valoración inicio 31 de diciembre de 2024



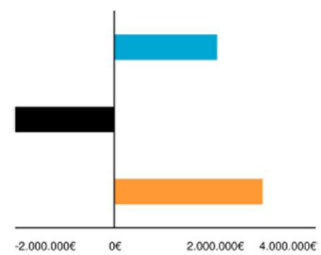
|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ● Saldos vista        | 0,00€         |
| ● Depósitos           | 2,000,000,00€ |
| ● Fondos de inversión | 0,00€         |

Valoración 31 de diciembre de 2025



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ● Saldos vista        | 2,049,648,40€ |
| ● Depósitos           | 0,00€         |
| ● Fondos de inversión | 2,968,325,21€ |

Variación saldo



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ● Saldos vista        | 2,049,648,40€  |
| ● Depósitos           | -2,000,000,00€ |
| ● Fondos de inversión | 2,968,325,21€  |

**RELACIÓ DE DEUTORS  
PENDENTS DE COBRAMENT A  
31 DE DESEMBRE**

| N. Operació  | Fase | Data       | Referència  | Projecte | Aplicació  | Import   | Saldo    | Text lliure   |
|--------------|------|------------|-------------|----------|------------|----------|----------|---|
| 120060001485 | RD   | 01/01/2025 | 12006000863 |          | 2006 39902 | 1.536,00 | 1.536,00 | DESENVOLUPAMENT PROJECTE CONSENSUS: MANTENIMENT GENER-DESEMBRE 2006   |
| 120090001695 | RD   | 01/01/2025 | 12009000901 |          | 2009 39901 | 850,00   | 850,00   | PREU PÚBLIC PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE PUBLICITAT DE LA REVISTA VISIÓ NÚM 5                         |
| 120090001697 | RD   | 01/01/2025 | 12009000903 |          | 2009 39901 | 920,00   | 920,00   | PRECIO PÚBLICO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD DE LA REVISTA VISIÓN NÚM. 5                 |
| 120130001274 | RD   | 01/01/2025 | 12013000848 |          | 2013 39909 | 280,15   | 280,15   | DIRECCIÓ D'OBRA ""URB. PARC MARINA""  |
| 120130001274 | RD   | 01/01/2025 | 12013000860 |          | 2013 39909 | 31,12    | 31,12    | DIRECCIÓ D'OBRA ""URB. PARC MARINA""  |
| 120130001579 | RD   | 01/01/2025 | 12013000817 |          | 2013 39909 | 825,03   | 825,03   | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR BAREU PARAISO""  |
| 120130001579 | RD   | 01/01/2025 | 12013000907 |          | 2013 39909 | 206,26   | 206,26   | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR BAREU PARAISO""  |
| 120130001584 | RD   | 01/01/2025 | 12013000814 |          | 2013 39908 | 871,94   | 871,94   | REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR LLEVANT MAR"" EN EL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ                     |
| 120130001584 | RD   | 01/01/2025 | 12013000912 |          | 2013 39908 | 476,15   | 476,15   | REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR LLEVANT MAR"" EN EL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ                     |
| 120130001585 | RD   | 01/01/2025 | 12013000846 |          | 2013 39909 | 530,75   | 530,75   | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ PEMU-20"" EN EL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU                         |
| 120130001585 | RD   | 01/01/2025 | 12013000913 |          | 2013 39909 | 5,28     | 5,28     | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ PEMU-20"" EN EL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU                         |
| 120130001689 | RD   | 01/01/2025 | 12013000839 |          | 2013 39909 | 640,01   | 640,01   | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ SANT DOMÈNECH, SANT FELIP NERI I PLAÇA DELS ESTUDIS"" DORP579-2     |
| 120130001689 | RD   | 01/01/2025 | 12013000930 |          | 2013 39909 | 71,11    | 71,11    | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ SANT DOMÈNECH, SANT FELIP NERI I PLAÇA DELS ESTUDIS"" DORP579-2     |
| 120130001698 | RD   | 01/01/2025 | 12013000938 |          | 2013 39909 | 1.036,72 | 1.036,72 | DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJ. D'INFRAESTRUCTURES TELECOMUNICACIONS ""URBANITZACIÓ PAU 5a-5b-6"" DORP586-2       |
| 120140001676 | RD   | 01/01/2025 | 12014000882 |          | 2014 39908 | 1.100,54 | 1.100,54 | REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR RONDA BARCELÓ N-II I CAMÍ RAL"" EN EL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ |
| 120150000563 | RD   | 01/01/2025 | 12015000563 |          | 2015 46200 | 674,27   | 674,27   | QUOTA 2015  |
| 120160001099 | RD   | 01/01/2025 | 12016000813 |          | 2016 39909 | 919,50   | 919,50   | SUPERVISIÓ I CONTROL OBRA PROJ. INFRA. TELECOM. ""URB. UA VI-24 POLÍGON B""                                 |
| 120160001561 | RD   | 01/01/2025 | 12016000841 |          | 2016 39909 | 477,30   | 477,30   | SUPERVISIÓ I CONTROL OBRA PROJ. INFRA. TELECOM. ""URB. 1a FASE ERMITA SANT JAUME""                          |
| 120190000137 | RD   | 01/01/2025 | 12019000137 |          | 2019 46200 | 513,40   | 513,40   | QUOTA 2019  |
| 120190000203 | RD   | 01/01/2025 | 12019000203 |          | 2019 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2019  |
| 120190000258 | RD   | 01/01/2025 | 12019000258 |          | 2019 39909 | 1.166,18 | 1.166,18 | 50% INICIAL SUPERVISIÓ I CONTROL OBRES INFRAES. TELECO. A LA URB. SECTOR SUD 1.13                           |
| 120190000378 | RD   | 01/01/2025 | 12019000378 |          | 2019 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2019  |
| 120190000534 | RD   | 01/01/2025 | 12019000534 |          | 2019 39908 | 322,66   | 322,66   | REDACCIÓ DELS PROJ. INFRA. SOTERRADES DE TELECO. A LA URBANITZACIÓ PLA PARCIAL LA FAMADA                    |
| 120190000536 | RD   | 01/01/2025 | 12019000536 |          | 2019 39909 | 1.027,51 | 1.027,51 | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE INFR. TELECO. URB. SECTOR SECTOR SUD 1.2 ELS FORNS                                 |
| 120190000537 | RD   | 01/01/2025 | 12019000537 |          | 2019 39909 | 173,35   | 173,35   | DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE INFR. TELECO. URB. ILLA GENERAL MANSO-ARDERIU-BATLLE-BUIGAS                        |
| 120190000606 | RD   | 01/01/2025 | 12019000606 |          | 2019 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2019  |
| 120190000642 | RD   | 01/01/2025 | 12019000642 |          | 2019 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2019  |
| 120190000906 | RD   | 01/01/2025 | 12019000770 |          | 2019 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2019  |
| 120190000948 | RD   | 01/01/2025 | 12019000799 |          | 2019 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2019  |
| 120190001534 | RD   | 01/01/2025 | 12019000821 |          | 2019 39908 | 2.896,62 | 2.896,62 | REDACCIÓ DEL PROJ. INFRAES. TELECO. URBANITZACIÓ SECTOR RESIDENCIAL LA SÍNIA, MARTORELL                     |
| 120190001535 | RD   | 01/01/2025 | 12019000822 |          | 2019 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2019  |
| 120200000088 | RD   | 01/01/2025 | 12020000088 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000121 | RD   | 01/01/2025 | 12020000121 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000155 | RD   | 01/01/2025 | 12020000155 |          | 2020 46200 | 524,28   | 524,28   | QUOTA 2020  |
| 120200000175 | RD   | 01/01/2025 | 12020000175 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000233 | RD   | 01/01/2025 | 12020000233 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000239 | RD   | 01/01/2025 | 12020000239 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000280 | RD   | 01/01/2025 | 12020000280 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000356 | RD   | 01/01/2025 | 12020000356 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000367 | RD   | 01/01/2025 | 12020000367 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000398 | RD   | 01/01/2025 | 12020000398 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000434 | RD   | 01/01/2025 | 12020000434 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000440 | RD   | 01/01/2025 | 12020000440 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000471 | RD   | 01/01/2025 | 12020000471 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000696 | RD   | 01/01/2025 | 12020000696 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |
| 120200000707 | RD   | 01/01/2025 | 12020000707 |          | 2020 46200 | 100,00   | 100,00   | QUOTA 2020  |

| N. Operació  | Fase | Data       | Referència  | Projecte | Aplicació  | Import     | Saldo      | Text lliure  |
|--------------|------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|--|
| 120210000004 | RD   | 01/01/2025 | 12021000004 |          | 2021 39909 | 1.178,19   | 1.178,19   | SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ OBRES PROJECTE INFRAESTR. TELECO. URB. LA SERRETA ST. FRUITÓS                                      |
| 120210000102 | RD   | 01/01/2025 | 12021000102 |          | 2021 46200 | 543,70     | 543,70     | QUOTA 2021   |
| 120210000911 | RD   | 01/01/2025 | 12021000474 |          | 2021 39908 | 1.908,89   | 1.908,89   | REDACCIÓ PROJECTE INFRA. TELECOM. SECTOR 3 XÀMENES DEL PSUAE AL TERME MUNICIPAL DE MARTORELL                             |
| 120210000912 | RD   | 01/01/2025 | 12021000475 |          | 2021 39908 | 600,38     | 600,38     | REDACCIÓ PROJECTES INFRA. TELECOM. P.P. SECTOR SUP-2 GARDISSÓ AL TERME MUNICIPAL DE LLANÇÀ                               |
| 120210000913 | RD   | 01/01/2025 | 12021000476 |          | 2021 39909 | 779,94     | 779,94     | 100% SUPERVISIÓ I CONTROL D'OBRES INFRAESTR. TELECO. URBANITZACIÓ SECTOR SUD-7 GUISSONA                                  |
| 120210000914 | RD   | 01/01/2025 | 12021000477 |          | 2021 39909 | 471,51     | 471,51     | 50% SUPERVISIÓ I CONTROL D'OBRES INFRAESTR. TELECO. URB. PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA A MANRESA                             |
| 120210000970 | RD   | 01/01/2025 | 12021000498 |          | 2021 39909 | 1.850,71   | 1.850,71   | TREBALLS DE SUPERVISIÓ I CONTROL OBRES URBANITZACIÓ PP ELS AMETLLERS SANT ANDREU DE LLAVANERES                           |
| 120210000976 | RD   | 01/01/2025 | 12021000502 |          | 2021 39909 | 306,42     | 306,42     | 50% SUPERVISIÓ CONTROL OBRES URB C. RAVAL DE CORBERA I PASSATGE MEIÀSANT ANDREU DE LA BARCA                              |
| 120210000982 | RD   | 01/01/2025 | 12021000504 |          | 2021 39909 | 3.219,20   | 3.219,20   | 50% SUPERVISIÓ I CONTROL OBRES PP SURPr 4 CAL CANDI EN EL TERME MUNICIPAL D'OLESA DE MONTSERRAT                          |
| 120220000156 | RD   | 01/01/2025 | 12022000122 |          | 2022 46200 | 549,78     | 549,78     | QUOTA 2022   |
| 120230000234 | RD   | 01/01/2025 | 12023000161 |          | 2023 46200 | 571,66     | 571,66     | QUOTA 2023   |
| 120240000135 | RD   | 01/01/2025 | 12024000130 |          | 2024 46200 | 585,82     | 585,82     | QUOTA 2024   |
| 120240000157 | RD   | 01/01/2025 | 12024000152 |          | 2024 46200 | 6.703,05   | 6.703,05   | QUOTA 2024   |
| 120240000272 | RD   | 01/01/2025 | 12024000267 |          | 2024 46200 | 0,10       | 0,10       | QUOTA 2024   |
| 120240000304 | RD   | 01/01/2025 | 12024000299 |          | 2024 46200 | 1.109,63   | 1.109,63   | QUOTA 2024   |
| 120240001052 | RD   | 01/01/2025 | 12024000543 |          | 2024 39904 | 100,30     | 100,30     | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DEMARCACIÓ TARRAGONA LOT 2                         |
| 120250000007 | RD   | 10/01/2025 | 12025000007 |          | 2025 46200 | 311,92     | 311,92     | QUOTA 2025   |
| 120250000045 | RD   | 10/01/2025 | 12025000045 |          | 2025 46200 | 26.436,97  | 26.436,97  | QUOTES 2025  |
| 120250000054 | RD   | 10/01/2025 | 12025000054 |          | 2025 46200 | 194.234,27 | 194.234,27 | QUOTA 2025   |
| 120250000128 | RD   | 10/01/2025 | 12025000128 |          | 2025 46200 | 6.771,84   | 6.771,84   | QUOTA 2025   |
| 120250000848 | RD   | 06/03/2025 | 12025000508 |          | 2025 39904 | 5.387,10   | 5.387,10   | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA LOT 1 PRÒRROGA          |
| 120250000851 | RD   | 06/03/2025 | 12025000511 |          | 2025 39904 | 1.285,05   | 1.285,05   | TASQUES, IMPULS, IMPLANTACIÓ SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA LOT 1 EXP. 1403-0041/2020  |
| 120250000855 | RD   | 06/03/2025 | 12025000515 |          | 2025 39904 | 100,30     | 100,30     | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DEMARCACIÓ TARRAGONA LOT 2 EXP. 1403-0041/2020     |
| 120250001002 | RD   | 05/06/2025 | 12025000530 |          | 2025 39904 | 6.932,35   | 6.932,35   | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTA CENTRALI. DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 1 (7è semestre pròrroga) |
| 120250001007 | RD   | 05/06/2025 | 12025000535 |          | 2025 39904 | 9,61       | 9,61       | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTA CENTRALI. DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 2 (7è semestre pròrroga) |
| 120250001075 | RD   | 26/09/2025 | 12025000554 |          | 2025 39904 | 5.387,10   | 5.387,10   | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA LOT 1 (PRÒRROGA)        |
| 120250001078 | RD   | 26/09/2025 | 12025000557 |          | 2025 39904 | 1.285,05   | 1.285,05   | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA LOT 1 EXP 1403-0041/2020   |
| 120250001079 | RD   | 26/09/2025 | 12025000558 |          | 2025 39904 | 480,82     | 480,82     | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DEMARCACIO DE TARRAGONA LOT 1 EXP 1403-0041/2020   |
| 120250001082 | RD   | 26/09/2025 | 12025000561 |          | 2025 39904 | 100,30     | 100,30     | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DEMARCACIO DE TARRAGONA LOT 2 EXP 1403-0041/2020   |
| 120250001083 | RD   | 26/09/2025 | 12025000562 |          | 2025 39904 | 8.253,14   | 8.253,14   | TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTACIÓ AGREGADA DEMARCACIO DE TARRAGONA LOT 2 EXP 1403-0041/2020   |
| 120250001103 | RD   | 31/10/2025 | 12025000566 |          | 2025 39904 | 39.532,40  | 39.532,40  | PRÒRROGA TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUI. I COORD. BARCELONA LOT 1 (FACTURA 6 MESOS DE 30/4/2025 A 30/10/2025)        |
| 120250001105 | RD   | 05/11/2025 | 12025000567 |          | 2025 39905 | 549,62     | 549,62     | Despeses impuls, seguiment i coordinació marc sistemes lector de matrícules lot 2  |
| 120250001106 | RD   | 11/11/2025 | 12025000568 |          | 2025 39905 | 12.859,81  | 12.859,81  | Despeses impuls, seguiment i coord. contracte suministrament i manteniment Microsoft                                     |
| 120250001112 | RD   | 11/11/2025 | 12025000574 |          | 2025 39905 | 4.112,90   | 4.112,90   | Despeses impuls, seguiment i coord. acord marc programari edició i disseny gràfic (comanda C01-422836)                   |
| 120250001115 | RD   | 11/11/2025 | 12025000577 |          | 2025 39905 | 61,40      | 61,40      | DESPESES IMPULS, SEGUIMENT I COORD. ACORD MARC BACKUP LOT 1  |
| 120250001116 | RD   | 11/11/2025 | 12025000578 |          | 2025 39905 | 1.897,09   | 1.897,09   | DESPESES IMPULS, SEGUIMENT I COORD. ACORD MARC BACKUP LOT 1  |
| 120250001119 | RD   | 11/11/2025 | 12025000581 |          | 2025 39905 | 565,90     | 565,90     | Despeses impuls, seguiment i coordinació marc programari de còpies de seguretat (backup) comanda C01-422845              |
| 120250001124 | RD   | 11/11/2025 | 12025000584 |          | 2025 39905 | 4.164,89   | 4.164,89   | Despeses impuls, seguiment i coord. acord marc contracte públics   |
| 120250001127 | RD   | 19/11/2025 | 12025000587 |          | 2025 39904 | 7.790,27   | 7.790,27   | PRÒRROGA TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUI. I COORD. BARCELONA LOT 2 (FACTURA 6 MESOS DE 30/4/2025 A 30/10/2025)        |
| 120250001144 | RD   | 15/12/2025 | 12025000592 |          | 2025 39904 | 421,54     | 421,54     | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRAC. CENTRALITZ DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 1 (8è semestre pròrroga) |
| 120250001145 | RD   | 15/12/2025 | 12025000593 |          | 2025 39904 | 273,50     | 273,50     | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRAC. CENTRALITZ DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 1 (8è semestre pròrroga) |
| 120250001146 | RD   | 15/12/2025 | 12025000594 |          | 2025 39904 | 6.932,35   | 6.932,35   | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRAC. CENTRALITZ DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 1 (8è semestre pròrroga) |
| 120250001147 | RD   | 15/12/2025 | 12025000595 |          | 2025 39904 | 401,74     | 401,74     | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRAC. CENTRALITZ DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 1 (8è semestre pròrroga) |
| 120250001148 | RD   | 15/12/2025 | 12025000596 |          | 2025 39904 | 175,99     | 175,99     | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRAC. CENTRALITZ DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 1 (8è semestre pròrroga) |
| 120250001149 | RD   | 15/12/2025 | 12025000597 |          | 2025 39904 | 995,06     | 995,06     | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACTE CENTRAL. DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT 2 (8è semestre pròrroga)  |
| 120250001150 | RD   | 15/12/2025 | 12025000598 |          | 2025 39904 | 70,04      | 70,04      | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACT CENTRALIT. DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT2 (8è semestre pròrroga)  |
| 120250001151 | RD   | 15/12/2025 | 12025000599 |          | 2025 39904 | 9,61       | 9,61       | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACT CENTRALIT. DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT2 (8è semestre pròrroga)  |
| 120250001152 | RD   | 15/12/2025 | 12025000600 |          | 2025 39904 | 7.965,08   | 7.965,08   | TASQUES IMPULS, IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I COORD. CONTRACT CENTRALIT. DEMARCACIÓ LLEIDA-BCN LOT2 (8è semestre pròrroga)  |
| 120250001153 | RD   | 15/12/2025 | 12025000601 |          | 2025 39905 | 3.490,87   | 3.490,87   | DESPESES IMPULS, SEGUIMENT I COORD. ACORD MARC DE SOLUCIONS I SERVEIS DE VIRTUALITZACIÓ                                  |
| 120250001154 | RD   | 15/12/2025 | 12025000602 |          | 2025 39905 | 2.475,34   | 2.475,34   | DESPESES IMPULS, SEGUIMENT I COORD. ACORD MARC VIRTUALITZACIÓ 6/5/2025 A 5/11/2025 C01-426537                            |

**RELACIÓ DE CREDITORS  
PENDENTS DE PAGAMENT A  
31 DE DESEMBRE**

| N. Operació  | Fase | Data       | Referència  | Projecte         | Aplicació      | Import    | Saldo     | Nom terc.  | Text lliure  |
|--------------|------|------------|-------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--|--|
| 220250003364 | O    | 30/12/2025 | 22025000236 |                  | 2025 491 22703 | 6.354,81  | 6.354,81  | ANTEVERTI CONSULTING SL                                | AOC:209194458 Serveis de suport a Localret en el seguiment de xarxes Living-in.EU i Digital Impulse Hub          |
| 220250003365 | O    | 30/12/2025 | 22025000133 |                  | 2025 491 22703 | 13.163,62 | 13.163,62 | ACTUALTIC S.L.   | AOC:209219777 Serveis d'oficina tècnica de les contractacions centralitzades de serveis de telecomunicacions     |
| 220250003366 | O    | 30/12/2025 | 22025000324 |                  | 2025 491 21300 | 43,39     | 43,39     | SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL                    | AOC:209234168 9154R441964 Model: IMC3010A-Copiadora Ricoh IMC3010A ID: 59791                                     |
| 220250003367 | O    | 30/12/2025 | 22025000133 |                  | 2025 491 22703 | 4.791,56  | 4.791,56  | ACTUALTIC S.L.   | AOC:209239244 Suport addicional de 15 hores setmanals en el marc de les contractacions centralitzades            |
| 220250003368 | O    | 30/12/2025 | 22025000134 |                  | 2025 491 22200 | 442,12    | 442,12    | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                                  | AOC:209249249 Mes (desembre) - Fixe i Dades  |
| 220250003369 | O    | 30/12/2025 | 22025000134 |                  | 2025 491 22200 | 485,22    | 485,22    | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                                  | AOC:209255871 Mes (desembre) - Serveis Mòbils  |
| 220250003370 | O    | 30/12/2025 | 22025000029 |                  | 2025 491 22703 | 2.237,94  | 2.237,94  | ACTUALTIC S.L.   | AOC:209261069 Expedient número 1403-0011/2024. - Servei de suport tècnic per a la definició criteris             |
| 220250003371 | O    | 30/12/2025 | 22025000203 |                  | 2025 491 22703 | 8.505,46  | 8.505,46  | ACTUALTIC S.L.   | AOC:209262585 Serveis de suport tècnic per a la definició del desplegament i disseny d'una xarxa d'autoprestació |
| 220250003372 | O    | 30/12/2025 | 22025000230 |                  | 2025 491 22703 | 1.345,61  | 1.345,61  | YKSIOS DIGITAL GROWTH SL                               | AOC:209384396 Diciembre 25 serveis d'assessorament jurídic expert en matèria de contractació pública             |
| 220250003373 | O    | 30/12/2025 | 22025000034 |                  | 2025 491 22703 | 5.616,48  | 5.616,48  | SASKATCHEWAN TRANSFORMATION GROUP SL                   | AOC:209407387 Contracte de serveis de suport a la direcció general   |
| 220250003505 | P    | 31/12/2025 | 22025000123 |                  | 2025 491 23110 | 142,29    | 142,29    | VISA DESEMBRE  | Visa desembre  |
| 220250003505 | P    | 31/12/2025 | 22025000363 |                  | 2025 491 22601 | 227,50    | 227,50    | VISA DESEMBRE  | Visa desembre  |
| 220250003505 | P    | 31/12/2025 | 22025000364 |                  | 2025 491 22600 | 1.889,00  | 1.889,00  | VISA DESEMBRE  | Visa desembre  |
| 220250003516 | O    | 31/12/2025 | 22025000002 |                  | 2025 491 22700 | 970,60    | 970,60    | LIMPIEZA Y DESINFECCION                                | AOC:209463984 serveis de neteja desembre   |
| 220250003517 | O    | 31/12/2025 | 22025000006 |                  | 2025 491 20400 | 469,45    | 469,45    | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA                    | Quota de renting 4663 MKC  |
| 220250003518 | O    | 31/12/2025 | 22025000367 |                  | 2025 491 20600 | 56,51     | 56,51     | CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRONICA DE CATALUNYA | Certificat de sergell- serveis administració electrònica   |
| 220250003519 | O    | 31/12/2025 | 22025000037 |                  | 2025 491 22105 | 65,87     | 65,87     | VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA                             | Paquet gots  |
| 220250003520 | O    | 31/12/2025 | 22025000267 |                  | 2025 491 20600 | 67,15     | 67,15     | ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA SA      | Microsoft teams premium  |
| 220250003535 | O    | 31/12/2025 | 22025000122 |                  | 2025 491 23120 | 133,20    | 133,20    | Despeses locomoció finals desembre                     | Despeses locomoció finals desembre   |
| 220250003537 | O    | 31/12/2025 | 22025000122 |                  | 2025 491 23120 | 123,60    | 123,60    | Despeses locomoció finals desembre                     | Despeses locomoció finals desembre   |
| 220250003539 | O    | 31/12/2025 | 22025000123 |                  | 2025 491 23110 | 227,10    | 227,10    | Despeses locomoció finals desembre                     | Despeses locomoció finals desembre   |
| 220250003541 | O    | 31/12/2025 | 22025000122 |                  | 2025 491 23120 | 67,52     | 67,52     | Despeses Finals desembre                               | Despeses Finals desembre   |
| 220250003543 | O    | 31/12/2025 | 22025000121 |                  | 2025 491 16204 | 191,34    | 191,34    | Despeses Finals desembre                               | Despeses Finals desembre   |
| 220250003543 | O    | 31/12/2025 | 22025000122 |                  | 2025 491 23120 | 2,80      | 2,80      | Despeses Finals desembre                               | Despeses Finals desembre   |
| 220250003545 | P    | 31/12/2025 | 22025000368 |                  | 2025 491 16000 | 23.207,62 | 23.207,62 | Seguretat Social                                       | Seguretat social empresa desembre 2025   |
| 220250003547 | P    | 31/12/2025 | 22025000369 | 2025 3 PROJE 1 1 | 2025 491 16000 | 3.107,71  | 3.107,71  | Seguretat Social                                       | Seguretat social empresa ciber desembre 2025   |
| 220250003549 | P    | 31/12/2025 | 22025000370 | 2025 3 PROJE 2 1 | 2025 491 16000 | 1.648,21  | 1.648,21  | Seguretat Social                                       | Seguretat social empresa residus desembre 2025   |

75.583,68

## **ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDIT**

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 1

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |     |       | DESCRIPCIÓ   | ROMANENTS COMPROMESOS |                |            | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |            |
|--------------------------|-----|-------|--|-----------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
|                          |     |       |  | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                     | 491 | 10100 | PERSONAL DIRECTIU                                  | 0,41                  |                | 0,41       |                         | 530,15          | 530,15     |
| 2025                     | 491 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARI                                | 1.450,37              |                | 1.450,37   |                         | 235,04          | 235,04     |
| 2025                     | 491 | 12006 | Triennis   | 917,62                |                | 917,62     |                         | 1.515,10        | 1.515,10   |
| 2025                     | 491 | 12100 | Complement de destinació                           | 381,07                |                | 381,07     |                         | 1.258,01        | 1.258,01   |
| 2025                     | 491 | 12101 | Complement específic                               | 3.384,37              |                | 3.384,37   |                         | 1.473,98        | 1.473,98   |
| 2025                     | 491 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                              | 20.889,41             |                | 20.889,41  |                         | 20.854,35       | 20.854,35  |
| 2025                     | 491 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS                               | 33.533,90             |                | 33.533,90  |                         | 38.596,74       | 38.596,74  |
| 2025                     | 491 | 13100 | Laboral temporal                                   | 2.379,94              |                | 2.379,94   |                         | 162.260,87      | 162.260,87 |
| 2025                     | 491 | 15000 | Productivitat                                      |                       |                |            |                         | 10.804,22       | 10.804,22  |
| 2025                     | 491 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                   |                       |                |            |                         | 108.218,90      | 108.218,90 |
| 2025                     | 491 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.           | 6.252,13              |                | 6.252,13   |                         | 175,95          | 175,95     |
| 2025                     | 491 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL                                       | 23,93                 |                | 23,93      |                         | 5.382,56        | 5.382,56   |
| 2025                     | 491 | 16205 | ASSEGURANCES                                       | 79,25                 |                | 79,25      |                         | 1.173,97        | 1.173,97   |
| 2025                     | 491 | 20200 | LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS            | 175,14                |                | 175,14     |                         | -1.480,51       | -1.480,51  |
| 2025                     | 491 | 20300 | LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE     | 19,59                 |                | 19,59      |                         | -110,98         | -110,98    |
| 2025                     | 491 | 20400 | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT              | 192,31                |                | 192,31     |                         | 74,29           | 74,29      |
| 2025                     | 491 | 20600 | LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ        | 122.303,10            |                | 122.303,10 |                         | -56.186,68      | -56.186,68 |
| 2025                     | 491 | 21200 | REPARACIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS        |                       |                |            |                         | 590,46          | 590,46     |
| 2025                     | 491 | 21300 | REPARACIONS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 213,23                |                | 213,23     |                         | -232,48         | -232,48    |
| 2025                     | 491 | 22000 | MATERIA OFICINA                                    | 17,28                 |                | 17,28      |                         | 2.651,73        | 2.651,73   |
| 2025                     | 491 | 22001 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS    |                       |                |            |                         | 282,00          | 282,00     |
| 2025                     | 491 | 22100 | ENERGIA ELÈCTRICA.                                 |                       |                |            |                         | 2.748,23        | 2.748,23   |
| 2025                     | 491 | 22101 | Aigua  | 43,09                 |                | 43,09      |                         | 457,04          | 457,04     |

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 2

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                    | ROMANENTS COMPROMESOS |                |           | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |              |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|
|                          |   | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2025 491 22105           | PRODUCTES ALIMENTARIS                         | 0,30                  |                | 0,30      |                         | 94,55           | 94,55        |
| 2025 491 22199           | ALTRES SUMINISTRAMENTS                        |                       |                |           |                         | 87,20           | 87,20        |
| 2025 491 22200           | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                 | 1.623,67              |                | 1.623,67  |                         |                 |              |
| 2025 491 22201           | CORREUS                                       |                       |                |           |                         | 600,00          | 600,00       |
| 2025 491 22400           | ASSEGURANCES                                  |                       |                |           |                         | 216,25          | 216,25       |
| 2025 491 22600           | DESPESES DIVERSES                             |                       |                |           |                         | 530,87          | 530,87       |
| 2025 491 22601           | DESPESES REPRESENTACIÓ I VIATGES              |                       |                |           |                         | -4.227,80       | -4.227,80    |
| 2025 491 22602           | Publicitat i propaganda                       | 79,80                 |                | 79,80     |                         | 5.159,80        | 5.159,80     |
| 2025 491 22603           | PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS               |                       |                |           |                         | -1.008,55       | -1.008,55    |
| 2025 491 22606           | COMUNICACIÓ                                   |                       |                |           |                         | 14.530,00       | 14.530,00    |
| 2025 491 22700           | NETEJA  | 182,67                |                | 182,67    |                         | -21,14          | -21,14       |
| 2025 491 22703           | TREBALLS TÈCNICS                              | 48.848,43             |                | 48.848,43 |                         | 3.416.897,18    | 3.416.897,18 |
| 2025 491 22706           | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS                    | 1.830,16              |                | 1.830,16  |                         | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2025 491 22707           | GESTORIA                                      | 146,67                |                | 146,67    |                         | -1.639,17       | -1.639,17    |
| 2025 491 22712           | AUDITORIA                                     |                       |                |           |                         | 489,22          | 489,22       |
| 2025 491 23000           | DIETES CONSELLERS                             |                       |                |           |                         | 2.386,50        | 2.386,50     |
| 2025 491 23010           | DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES                  |                       |                |           |                         | 600,00          | 600,00       |
| 2025 491 23020           | DEL PRESONAL NO DIRECTIU DIETES               |                       |                |           |                         | 500,00          | 500,00       |
| 2025 491 23110           | PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ                   |                       |                |           |                         | 328,97          | 328,97       |
| 2025 491 23120           | PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ                | 56,22                 |                | 56,22     |                         | 10.098,51       | 10.098,51    |
| 2025 491 23300           | Altres indemnitzacions                        |                       |                |           |                         | -2.951,47       | -2.951,47    |
| 2025 491 34000           | INTERESSOS CREDIT TRESORERIA                  |                       |                |           |                         |                 |              |
| 2025 491 44900           | APORTACIONS                                   |                       |                |           |                         | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2025 491 46200           | APORTACIONS A AJUNTAMENTS                     |                       |                |           |                         | 12.840,00       | 12.840,00    |
| 2025 491 48000           | A famílies i institucions sense ànim de lucre |                       |                |           |                         | 9.922,17        | 9.922,17     |

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                 | ROMANENTS COMPROMESOS |                |                     | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                     |                     |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL               | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE     | TOTAL               |
| 2025 491 50000           | FONS DE CONTINGÈNCIA                       |                       |                |                     |                         |                     |                     |
| 2025 491 62300           | MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS                 |                       |                |                     | 500,00                  |                     | 500,00              |
| 2025 491 62500           | MOBILIARI                                  |                       |                |                     | 1.000,00                |                     | 1.000,00            |
| 2025 491 62600           | EQUIPS PER A PROCESSOS<br>D'INFORMACIO     | 0,87                  |                | 0,87                | 191,69                  |                     | 191,69              |
| 2025 491 64000           | DESPESES INVERSIONS CARÀCTER<br>INMATERIAL | 1.190.035,00          |                | 1.190.035,00        | 1.000,00                |                     | 1.000,00            |
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>1.435.059,93</b>   |                | <b>1.435.059,93</b> | <b>2.691,69</b>         | <b>3.768.706,03</b> | <b>3.771.397,72</b> |

**ESTAT DE MODIFICACIONS DE  
CRÈDIT**

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg.

1

### MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                     | CRÈDITS EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE CRÈDIT | AMPLIACIONS DE CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT | CRÈDITS GENERATS | BAIXES PER ANUL·L. | AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA | TOTAL MODIFICACIÓ |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |  |                   |                      |                       | POSITIVES             | NEGATIVES |                                  |                  |                    |                          |                   |
| .491.12000            | PERSONAL FUNCIONARI                            |                   |                      |                       | 18.000,00             |           |                                  |                  |                    |                          | 18.000,00         |
| .491.12006            | Triennis                                       |                   |                      |                       | 5.100,00              |           |                                  |                  |                    |                          | 5.100,00          |
| .491.12100            | Complement de destinació                       |                   |                      |                       | 17.000,00             |           |                                  |                  |                    |                          | 17.000,00         |
| .491.12101            | Complement específic                           |                   |                      |                       | 30.000,00             |           |                                  |                  |                    |                          | 30.000,00         |
| .491.13000            | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                          |                   |                      |                       |                       | 20.000,00 |                                  |                  |                    |                          | -20.000,00        |
| .491.13002            | ALTRES REMUNERACIONS                           |                   |                      |                       |                       | 50.100,00 |                                  |                  |                    |                          | -50.100,00        |
| .491.13100            | Laboral temporal                               |                   |                      |                       |                       |           |                                  | 225.400,00       |                    |                          | 225.400,00        |
| .491.16000            | SEGURETAT SOCIAL                               |                   |                      |                       |                       |           |                                  | 69.600,00        |                    |                          | 69.600,00         |
| .491.16204            | ACCIÓ SOCIAL                                   |                   |                      |                       |                       |           | 510,49                           |                  |                    |                          | 510,49            |
| .491.16205            | ASSEGURANCES                                   |                   |                      |                       |                       |           | 79,25                            |                  |                    |                          | 79,25             |
| .491.20300            | LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE |                   |                      |                       |                       |           | 20,77                            |                  |                    |                          | 20,77             |
| .491.20600            | LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ    |                   |                      |                       |                       |           | 30.761,59                        |                  |                    |                          | 30.761,59         |
| .491.22602            | Publicitat i propaganda                        |                   |                      |                       |                       |           | 2.420,00                         |                  |                    |                          | 2.420,00          |
| .491.22703            | TREBALLS TÈCNICS                               |                   |                      |                       |                       |           | 6.894,48                         | 3.315.158,00     |                    |                          | 3.322.052,48      |
| .491.22706            | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS                     |                   |                      |                       |                       |           | 1.830,16                         |                  |                    |                          | 1.830,16          |
| .491.64000            | DESPESES INVERSIONS CARÀCTER INMATERIAL        |                   | 206.535,00           |                       |                       |           |                                  | 983.500,00       |                    |                          | 1.190.035,00      |
| TOTAL                 |  |                   | 206.535,00           |                       | 70.100,00             | 70.100,00 | 42.516,74                        | 4.593.658,00     |                    |                          | 4.842.709,74      |

**ESTAT DE COMPROMISOS DE  
DESPESA AMB CÀRREC A  
PRESSUPOSTOS FUTURS**

## EXERCICIS POSTERIORIS

### COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2025

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ   | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI |           |        |       |                 |
|-----------------------|--|--|-----------|--------|-------|-----------------|
|                       |  | 2.026  | 2.027     | 2.028  | 2.029 | ANYS SUCCESSIUS |
| 2025.491.13100        | Laboral temporal                                   |  |           |        |       |                 |
| 2025.491.16204        | ACCIÓ SOCIAL                                       | 3.063,00   | 1.021,00  |        |       |                 |
| 2025.491.16205        | ASSEGURANCES                                       |  |           |        |       |                 |
| 2025.491.20200        | LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS            |  |           |        |       |                 |
| 2025.491.20300        | LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE     | 694,08   | 694,08    | 694,08 |       |                 |
| 2025.491.20400        | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT              | 5.825,71   | 5.825,71  |        |       |                 |
| 2025.491.20600        | LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ        | 83.388,88  | 48.080,50 |        |       |                 |
| 2025.491.21300        | REPARACIONS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 1.812,16   | 903,96    | 903,96 |       |                 |
| 2025.491.22000        | MATERIA OFICINA                                    | 525,60   | 219,00    |        |       |                 |
| 2025.491.22001        | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS    | 164.318,00   |           |        |       |                 |
| 2025.491.22105        | PRODUCTES ALIMENTARIS                              | 35,63  |           |        |       |                 |
| 2025.491.22400        | ASSEGURANCES                                       |  |           |        |       |                 |
| 2025.491.22602        | Publicitat i propaganda                            |  |           |        |       |                 |
| 2025.491.22700        | NETEJA   | 12.044,34  |           |        |       |                 |
| 2025.491.22703        | TREBALLS TÈCNICS                                   | 269.470,02   |           |        |       |                 |
| 2025.491.22706        | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS                         |  |           |        |       |                 |
| 2025.491.22707        | GESTORIA   | 4.446,75   |           |        |       |                 |
| 2025.491.48000        | A famílies i institucions sense ànim de lucre      |  |           |        |       |                 |

**ESTAT DE COMPROMISOS  
D'INGRESSOS AMB CÀRREC A  
PRESSUPOSTOS FUTURS**

**EXERCICIS POSTERIORIS**

**COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS**

EXERCICI 2025

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                         | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI |      |      |      |                 |
|--------------------------|------------------------------------|--|------|------|------|-----------------|
|                          |                                    | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | ANYS SUCCESSIUS |
| 2025.45060               | CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA | 575.358,00   |      |      |      |                 |
| TOTAL                    |                                    | 575.358,00   |      |      |      |                 |

I perquè així consti, ho signa el President, senyor David Quirós Brito, el Director General, senyor Andreu Francisco Roger i l'intendentor, senyor Antonio Muñoz Juncosa

David Quirós Brito  
President

Andreu Francisco Roger  
Director General

Antonio Muñoz Juncosa  
Interventor