

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 1350                         | 13000                             | Laboral fix   |               | 40.111,54      | 37.520,49                | 37.520,49            | 93,54    | 37.520,49                  | 93,54   | 37.520,49    | 100,00  |                    | 2.591,05            |
|      | 1350                         | 131                               | Laboral temporal  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 1350                         | 16000                             | Seguretat Social  |               | 12.887,84      | 12.127,56                | 12.127,56            | 94,10    | 12.127,56                  | 94,10   | 11.065,88    | 91,25   | 1.061,68           | 760,28              |
|      | 1350                         | 215                               | Mobiliari   |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 1.000,00            |
|      | 1350                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona | 18.887,27     | 18.887,27      | 16.344,67                | 10.365,72            | 54,88    | 10.365,72                  | 54,88   | 10.365,72    | 100,00  |                    | 8.521,55            |
|      | 1350                         | 23020                             | Dietes del personal   |               | 50,00          | 50,00                    |                      |          |                            |         |              |         |                    | 50,00               |
|      | 1350                         | 23120                             | Locomoció del personal  |               | 300,00         | 233,56                   | 233,56               | 77,85    | 233,56                     | 77,85   | 233,56       | 100,00  |                    | 66,44               |
|      |                              |                                   | Total Programa 1350   |               | 54.349,38      | 66.226,28                | 60.247,33            | 82,26    | 60.247,33                  | 82,26   | 59.185,65    | 98,24   | 1.061,68           | 12.989,32           |
|      | 1522                         | 12001                             | Retribucions bàsiques - GRUP<br>A2                              |               | 15.322,57      | 15.166,97                | 15.166,97            | 98,98    | 15.166,97                  | 98,98   | 15.166,97    | 100,00  |                    | 155,60              |
|      | 1522                         | 12003                             | Retribucions bàsiques - GRUP<br>C1                              | 13.951,10     | 28.649,65      | 25.728,32                | 25.728,32            | 89,80    | 25.728,32                  | 89,80   | 25.728,32    | 100,00  |                    | 2.921,33            |
|      | 1522                         | 12100                             | Retribucions complement destí                                   | 4.795,39      | 14.216,27      | 13.261,67                | 13.261,67            | 93,29    | 13.261,67                  | 93,29   | 13.261,67    | 100,00  |                    | 954,60              |
|      | 1522                         | 12101                             | Retribucions complement<br>específic                            | 6.532,24      | 19.282,77      | 17.978,77                | 17.978,77            | 93,24    | 17.978,77                  | 93,24   | 17.978,77    | 100,00  |                    | 1.304,00            |
|      | 1522                         | 13000                             | Laboral fix   |               | 58.005,56      | 59.905,43                | 59.905,43            | 103,28   | 59.905,43                  | 103,28  | 59.905,43    | 100,00  |                    | -1.899,87           |
|      | 1522                         | 131                               | Laboral temporal  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 1522                         | 16000                             | Seguretat Social  | 8.106,89      | 43.331,61      | 42.731,58                | 42.731,58            | 98,62    | 42.731,58                  | 98,62   | 39.170,79    | 91,67   | 3.560,79           | 600,03              |
|      | 1522                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona | 6.000,00      | 6.000,00       | 1.878,56                 | 1.878,56             | 31,31    | 750,00                     | 12,50   | 750,00       | 100,00  |                    | 5.250,00            |
|      | 1522                         | 23020                             | Dietes del personal   |               | 50,00          | 50,00                    |                      |          |                            |         |              |         |                    | 50,00               |
|      | 1522                         | 23120                             | Locomoció del personal  |               | 100,00         | 134,95                   | 134,95               | 134,95   | 134,95                     | 134,95  | 134,95       | 100,00  |                    | -34,95              |
|      |                              |                                   | Total Programa 1522   |               | 151.572,81     | 176.786,25               | 176.786,25           | 95,58    | 175.657,69                 | 94,97   | 172.096,90   | 97,97   | 3.560,79           | 9.300,74            |
|      | 1610                         | 213                               | Maquinària, instal·lacions<br>tècniques i utilitatge            | 9.934,73      | 39.934,73      | 45.624,00                | 45.624,00            | 114,25   | 9.934,73                   | 24,88   | 9.934,73     | 100,00  |                    | 30.000,00           |
|      | 1610                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona | 51.922,08     | 318.077,88     | 289.423,33               | 289.423,33           | 90,99    | 223.078,93                 | 70,13   | 223.078,93   | 100,00  |                    | 94.998,95           |
|      | 1610                         | 633                               | Maquinària, instal·lacions<br>tècniques i utilitatge            | 361.387,83    | 361.387,83     | 239.635,18               | 132.116,51           | 36,56    | 75.452,25                  | 20,88   | 75.290,69    | 99,79   | 161,56             | 285.935,58          |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>   |               | 502.077,99     | 817.695,04               | 704.197,42           | 72,03    | 544.370,93                 | 55,68   | 539.586,90   | 99,12   | 4.784,03           | 433.224,59          |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Classificació | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS |       | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts     | Obligacions reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de pag. | Estat d'execució |              |
|---------------|--------------------------------|-------|---|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Org.          | Prog.                          | Econ. |   |               |                |                       |                   |              |                         |              |              |              |                 |                  |              |
|               |                                |       | Total Programa 1610   | 296.155,80    | 423.244,64     | 719.400,44            | 574.682,51        | 467.163,84   | 64,94                   | 308.465,91   | 42,88        | 308.304,35   | 99,95           | 161,56           | 410.934,53   |
|               | 1611                           | 213   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge               | 20.000,00     | 10.000,00      | 30.000,00             | 10.000,00         | 10.000,00    | 33,33                   |              |              |              |                 |                  | 30.000,00    |
|               | 1611                           | 22100 | Subministrament d'energia elèctrica                           | 82.830,65     |                | 82.830,65             | 106.816,12        | 106.816,12   | 128,96                  | 106.816,12   | 128,96       | 97.177,20    | 90,98           | 9.638,92         | -23.985,47   |
|               | 1611                           | 22200 | Comunicacions telefòniques                                    | 2.000,00      |                | 2.000,00              |                   |              |                         |              |              |              |                 |                  | 2.000,00     |
|               | 1611                           | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 303.231,39    | 45.417,93      | 348.649,32            | 316.049,22        | 316.049,22   | 90,65                   | 315.809,26   | 90,58        | 269.478,94   | 85,33           | 46.330,32        | 32.840,06    |
|               | 1611                           | 622   | Edificis i altres construccions                               |               | 39.860,62      | 39.860,62             |                   |              |                         |              |              |              |                 |                  | 39.860,62    |
|               | 1611                           | 633   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge               | 32.311,89     | 702.004,87     | 734.316,76            | 491.477,59        | 491.477,59   | 66,93                   | 227.262,41   | 30,95        | 226.717,66   | 99,76           | 544,75           | 507.054,35   |
|               |                                |       | Total Programa 1611   | 440.373,93    | 797.283,42     | 1.237.657,35          | 924.342,93        | 924.342,93   | 74,68                   | 649.887,79   | 52,51        | 593.373,80   | 91,30           | 56.513,99        | 587.769,56   |
|               | 1700                           | 12000 | Retribucions bàsiques - Grup A1                               | 42.425,04     | 20.135,70      | 62.560,74             | 52.023,60         | 52.023,60    | 83,16                   | 52.023,60    | 83,16        | 52.023,60    | 100,00          |                  | 10.537,14    |
|               | 1700                           | 12003 | Sous del Grup C1  |               | 13.951,10      | 13.951,10             | 13.383,88         | 13.383,88    | 95,93                   | 13.383,88    | 95,93        | 13.383,88    | 100,00          |                  | 567,22       |
|               | 1700                           | 12100 | Retribucions complement destí                                 | 14.975,88     | 11.234,73      | 26.210,61             | 22.389,38         | 22.389,38    | 85,42                   | 22.389,38    | 85,42        | 22.389,38    | 100,00          |                  | 3.821,23     |
|               | 1700                           | 12101 | Retribucions complement específic                             | 17.067,58     | 13.437,19      | 30.504,77             | 26.253,06         | 26.253,06    | 86,06                   | 26.253,06    | 86,06        | 26.253,06    | 100,00          |                  | 4.251,71     |
|               | 1700                           | 13000 | Laboral fix   | 86.626,55     |                | 86.626,55             | 86.403,21         | 86.403,21    | 99,74                   | 86.403,21    | 99,74        | 86.403,21    | 100,00          |                  | 223,34       |
|               | 1700                           | 16000 | Seguretat Social  | 51.743,18     | 18.797,05      | 70.540,23             | 63.403,45         | 63.403,45    | 89,88                   | 63.403,45    | 89,88        | 56.905,36    | 89,75           | 6.498,09         | 7.136,78     |
|               | 1700                           | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 100.000,00    | -39.424,01     | 60.575,99             | 50.392,73         | 50.392,73    | 83,19                   | 37.396,41    | 61,73        | 37.396,41    | 100,00          |                  | 23.179,58    |
|               | 1700                           | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 20.601,22     | 120.214,86     | 140.816,08            | 115.338,61        | 115.338,61   | 81,91                   | 54.175,30    | 38,47        | 54.175,30    | 100,00          |                  | 86.640,78    |
|               | 1700                           | 23020 | Dietes del personal   | 100,00        |                | 100,00                |                   |              |                         |              |              |              |                 |                  | 100,00       |
|               | 1700                           | 23120 | Locomoció del personal  | 1.000,00      |                | 1.000,00              | 570,16            | 570,16       | 57,02                   | 570,16       | 57,02        | 570,16       | 100,00          |                  | 429,84       |
|               | 1700                           | 48901 | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions   | 2.750,00      |                | 2.750,00              | 2.750,00          | 2.750,00     | 100,00                  | 2.750,00     | 100,00       | 2.750,00     | 100,00          |                  |              |
|               |                                |       | Total Programa 1700   | 337.289,45    | 158.346,62     | 495.636,07            | 432.908,08        | 432.908,08   | 87,34                   | 358.748,45   | 72,38        | 352.250,36   | 98,19           | 6.498,09         | 136.887,62   |
|               | 1701                           | 12000 | Retribucions bàsiques - Grup A1                               | 235.910,90    |                | 235.910,90            | 189.707,61        | 189.707,61   | 80,41                   | 189.707,61   | 80,41        | 189.707,61   | 100,00          |                  | 46.203,29    |
|               | 1701                           | 12100 | Retribucions complement destí                                 | 94.015,80     |                | 94.015,80             | 75.528,27         | 75.528,27    | 80,34                   | 75.528,27    | 80,34        | 75.528,27    | 100,00          |                  | 18.487,53    |
|               |                                |       | <b>Suma</b>   | 1.609.668,07  | 1.431.147,57   | 3.040.815,64          | 2.440.181,93      | 2.326.684,31 | 76,52                   | 1.818.243,05 | 59,79        | 1.750.446,94 | 96,27           | 67.796,11        | 1.222.572,59 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials    | Modificacions       | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|      | 1701                         | 12101                             | 115.290,03          |                     | 115.290,03          | 94.647,11                | 94.647,11            | 82,09        | 94.647,11                  | 82,09        | 94.647,11           | 100,00       |                    | 20.642,92           |
|      | 1701                         | 16000                             | 138.516,80          |                     | 138.516,80          | 119.859,70               | 119.859,70           | 86,53        | 119.859,70                 | 86,53        | 110.718,79          | 92,37        | 9.140,91           | 18.657,10           |
|      | 1701                         | 22699                             | 2.000,00            |                     | 2.000,00            | 111,78                   | 111,78               | 5,59         | 111,78                     | 5,59         | 82,74               | 74,02        | 29,04              | 1.888,22            |
|      | 1701                         | 22799                             |                     |                     |                     |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    |                     |
|      | 1701                         | 23020                             |                     |                     |                     | 18,70                    | 18,70                |              | 18,70                      |              | 18,70               | 100,00       |                    | -18,70              |
|      | 1701                         | 23120                             | 19.700,00           |                     | 19.700,00           | 13.216,22                | 13.216,22            | 67,09        | 13.216,22                  | 67,09        | 13.216,22           | 100,00       |                    | 6.483,78            |
|      |                              | Total Programa 1701               | 605.433,53          |                     | 605.433,53          | 493.089,39               | 493.089,39           | 81,44        | 493.089,39                 | 81,44        | 483.919,44          | 98,14        | 9.169,95           | 112.344,14          |
|      | 2310                         | 12000                             |                     |                     |                     | 36.451,13                | 36.451,13            |              | 36.451,13                  |              | 36.451,13           | 100,00       |                    | -36.451,13          |
|      | 2310                         | 12001                             | 17.757,63           |                     | 17.757,63           | 32.823,26                | 32.823,26            | 184,84       | 32.823,26                  | 184,84       | 32.823,26           | 100,00       |                    | -15.065,63          |
|      | 2310                         | 12003                             | 14.392,55           |                     | 14.392,55           | 11.571,38                | 11.571,38            | 80,40        | 11.571,38                  | 80,40        | 11.571,38           | 100,00       |                    | 2.821,17            |
|      | 2310                         | 12100                             | 12.093,53           |                     | 12.093,53           | 25.187,97                | 25.187,97            | 208,28       | 25.187,97                  | 208,28       | 25.187,97           | 100,00       |                    | -13.094,44          |
|      | 2310                         | 12101                             | 16.928,90           |                     | 16.928,90           | 32.098,80                | 32.098,80            | 189,61       | 32.098,80                  | 189,61       | 32.098,80           | 100,00       |                    | -15.169,90          |
|      | 2310                         | 13000                             | 348.955,69          | -31.562,08          | 317.393,61          | 166.071,19               | 166.071,19           | 52,32        | 166.071,19                 | 52,32        | 166.071,19          | 100,00       |                    | 151.322,42          |
|      | 2310                         | 131                               |                     | 31.562,08           | 31.562,08           | 51.003,70                | 51.003,70            | 161,60       | 51.003,70                  | 161,60       | 51.003,70           | 100,00       |                    | -19.441,62          |
|      | 2310                         | 16000                             | 134.978,77          |                     | 134.978,77          | 125.264,23               | 125.264,23           | 92,80        | 125.264,23                 | 92,80        | 114.003,35          | 91,01        | 11.260,88          | 9.714,54            |
|      | 2310                         | 22699                             | 500,00              |                     | 500,00              | 191,55                   | 191,55               | 38,31        | 191,55                     | 38,31        | 191,55              | 100,00       |                    | 308,45              |
|      | 2310                         | 22799                             | 321.641,51          |                     | 321.641,51          | 250.294,96               | 247.682,28           | 77,01        | 124.705,78                 | 38,77        | 112.606,25          | 90,30        | 12.099,53          | 196.935,73          |
|      | 2310                         | 23020                             | 150,00              |                     | 150,00              | 18,70                    | 18,70                | 12,47        | 18,70                      | 12,47        | 18,70               | 100,00       |                    | 131,30              |
|      | 2310                         | 23120                             | 10.000,00           |                     | 10.000,00           | 7.260,26                 | 7.260,26             | 72,60        | 7.260,26                   | 72,60        | 7.260,26            | 100,00       |                    | 2.739,74            |
|      | 2310                         | 462                               | 2.299.419,56        | 2.111.906,44        | 4.411.326,00        | 2.164.435,60             | 2.164.435,60         | 49,07        | 2.164.435,60               | 49,07        | 2.052.891,82        | 94,85        | 111.543,78         | 2.246.890,40        |
|      |                              | Total Programa 2310               | 3.176.818,14        | 2.111.906,44        | 5.288.724,58        | 2.902.672,73             | 2.900.060,05         | 54,83        | 2.777.083,55               | 52,51        | 2.642.179,36        | 95,14        | 134.904,19         | 2.511.641,03        |
|      | 2311                         | 12000                             | 20.570,23           |                     | 20.570,23           | 17.896,33                | 17.896,33            | 87,00        | 17.896,33                  | 87,00        | 17.896,33           | 100,00       |                    | 2.673,90            |
|      | 2311                         | 12100                             | 6.932,28            |                     | 6.932,28            | 5.835,01                 | 5.835,01             | 84,17        | 5.835,01                   | 84,17        | 5.835,01            | 100,00       |                    | 1.097,27            |
|      |                              | <b>Suma</b>                       | <b>5.089.495,55</b> | <b>3.543.054,01</b> | <b>8.632.549,56</b> | <b>5.594.439,51</b>      | <b>5.478.329,21</b>  | <b>63,46</b> | <b>4.846.911,45</b>        | <b>56,15</b> | <b>4.635.041,20</b> | <b>95,63</b> | <b>211.870,25</b>  | <b>3.785.638,11</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 2311                         | 12101                             | Retribucions complement específic                            |               | 9.019,20       | 7.591,67                 | 7.591,67             | 84,17    | 7.591,67                   | 84,17   | 7.591,67     | 100,00  |                    | 1.427,53            |
|      | 2311                         | 13000                             | Laboral fix  |               | 367.130,35     | 351.882,76               | 351.882,76           | 95,85    | 351.882,76                 | 95,85   | 351.073,58   | 99,77   | 809,18             | 15.247,59           |
|      | 2311                         | 131                               | Laboral temporal   |               | 36.519,96      | 31.450,79                | 31.450,79            | 86,12    | 31.450,79                  | 86,12   | 31.450,79    | 100,00  |                    | 5.069,17            |
|      | 2311                         | 16000                             | Seguretat Social   |               | 140.940,68     | 132.642,42               | 132.642,42           | 94,11    | 132.642,42                 | 94,11   | 122.023,50   | 91,99   | 10.618,92          | 8.298,26            |
|      | 2311                         | 22699                             | Altres despeses diverses                                     |               | 600,00         | 597,66                   | 597,66               | 99,61    | 597,66                     | 99,61   | 597,66       | 100,00  |                    | 2,34                |
|      | 2311                         | 22706                             | Estudis i treballs tècnics                                   | 6.255,00      | 139.265,01     | 135.693,59               | 135.693,59           | 97,44    | 129.408,58                 | 92,92   | 129.408,58   | 100,00  |                    | 9.856,43            |
|      | 2311                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2311                         | 23020                             | Dietes del personal  |               | 50,00          | 50,00                    |                      |          |                            |         |              |         |                    | 50,00               |
|      | 2311                         | 23120                             | Locomoció del personal                                       |               | 10.000,00      | 8.423,69                 | 8.423,69             | 84,24    | 8.423,69                   | 84,24   | 8.423,69     | 100,00  |                    | 1.576,31            |
|      |                              |                                   | Total Programa 2311  | 6.255,00      | 724.772,71     | 692.013,92               | 692.013,92           | 94,66    | 685.728,91                 | 93,80   | 674.300,81   | 98,33   | 11.428,10          | 45.298,80           |
|      | 2313                         | 12001                             | Retribucions bàsiques - Grup A2                              |               | 38.958,57      | 109.747,34               | 109.747,34           | 281,70   | 109.747,34                 | 281,70  | 109.747,34   | 100,00  |                    | -70.788,77          |
|      | 2313                         | 12003                             | Sous del Grup C1   |               | 13.951,11      | 13.811,17                | 13.811,17            | 99,00    | 13.811,17                  | 99,00   | 13.811,17    | 100,00  |                    | 139,94              |
|      | 2313                         | 12100                             | Retribucions complement destí                                |               | 16.812,48      | 38.598,22                | 38.598,22            | 229,58   | 38.598,22                  | 229,58  | 38.598,22    | 100,00  |                    | -21.785,74          |
|      | 2313                         | 12101                             | Retribucions complement específic                            |               | 22.687,66      | 51.973,86                | 51.973,86            | 229,08   | 51.973,86                  | 229,08  | 51.973,86    | 100,00  |                    | -29.286,20          |
|      | 2313                         | 13000                             | Laboral fix  |               | 171.361,22     | 44.068,67                | 44.068,67            | 25,72    | 44.068,67                  | 25,72   | 44.068,67    | 100,00  |                    | 127.292,55          |
|      | 2313                         | 131                               | Laboral temporal   |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2313                         | 16000                             | Seguretat Social   |               | 84.908,52      | 82.953,10                | 82.953,10            | 97,70    | 82.953,10                  | 97,70   | 76.925,19    | 92,73   | 6.027,91           | 1.955,42            |
|      | 2313                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 19.449,53     | 169.335,01     | 171.086,36               | 169.819,64           | 89,95    | 169.657,64                 | 89,87   | 74.188,80    | 43,73   | 95.468,84          | 19.126,90           |
|      | 2313                         | 23020                             | Dietes del personal  |               | 50,00          | 50,00                    |                      |          |                            |         |              |         |                    | 50,00               |
|      | 2313                         | 23120                             | Locomoció del personal                                       |               | 3.000,00       | 3.725,58                 | 3.725,58             | 124,19   | 3.725,58                   | 124,19  | 3.725,58     | 100,00  |                    | -725,58             |
|      | 2313                         | 48901                             | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions  |               | 124.451,88     | 187.451,88               | 147.608,02           | 78,74    | 147.608,02                 | 78,74   |              |         | 147.608,02         | 39.843,86           |
|      |                              |                                   | Total Programa 2313  | 82.449,53     | 645.516,45     | 703.416,18               | 662.305,60           | 90,98    | 662.143,60                 | 90,96   | 413.038,83   | 62,38   | 249.104,77         | 65.822,38           |
|      | 2315                         | 12000                             | Sous del Grup A1   |               | 51.208,83      | 29.559,22                | 29.559,22            | 57,72    | 29.559,22                  | 57,72   | 29.559,22    | 100,00  |                    | 21.649,61           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 6.483.491,03   | 6.995.697,49             | 6.838.476,61         | 67,61    | 6.200.611,84               | 61,30   | 5.728.208,72 | 92,38   | 472.403,12         | 3.914.637,73        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts | Obligacions reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | 2315                      | 12001                          | Sous del Grup A2  |               | 18.009,71      | 17.789,08             | 17.789,08         | 98,77    | 17.789,08               | 98,77   | 17.789,08    | 100,00  |                 | 220,63           |
|      | 2315                      | 12003                          | Retribucions bàsiques - Grup C1                               |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      | 2315                      | 12100                          | Retribucions complement destí                                 |               | 22.094,81      | 15.078,39             | 15.078,39         | 68,24    | 15.078,39               | 68,24   | 15.078,39    | 100,00  |                 | 7.016,42         |
|      | 2315                      | 12101                          | Retribucions complement específic                             |               | 26.455,83      | 18.405,93             | 18.405,93         | 69,57    | 18.405,93               | 69,57   | 18.405,93    | 100,00  |                 | 8.049,90         |
|      | 2315                      | 13000                          | Laboral fix   |               | 102.669,54     | 116.104,46            | 116.104,46        | 113,09   | 116.104,46              | 113,09  | 116.104,46   | 100,00  |                 | -13.434,92       |
|      | 2315                      | 131                            | Laboral temporal  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      | 2315                      | 16000                          | Seguretat Social  |               | 70.791,64      | 59.718,88             | 59.718,88         | 84,36    | 59.718,88               | 84,36   | 54.735,48    | 91,66   | 4.983,40        | 11.072,76        |
|      | 2315                      | 22699                          | Altres despeses diverses                                      |               | 2.000,00       | 2.000,90              | 2.000,90          | 100,05   | 2.000,90                | 100,05  | 2.000,90     | 100,00  |                 | -0,90            |
|      | 2315                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 6.816,81      | 165.111,38     | 169.791,80            | 169.791,80        | 98,76    | 167.513,86              | 97,43   | 153.378,06   | 91,56   | 14.135,80       | 4.414,33         |
|      | 2315                      | 23020                          | Dietes del personal   |               | 50,00          | 50,00                 |                   |          |                         |         |              |         |                 | 50,00            |
|      | 2315                      | 23120                          | Locomoció del personal  |               | 3.730,99       | 585,19                | 585,19            | 15,68    | 585,19                  | 15,68   | 585,19       | 100,00  |                 | 3.145,80         |
|      | 2315                      | 462                            | A Ajuntaments   | 202.257,55    | 202.396,52     | 201.903,35            | 201.903,35        | 49,90    | 201.903,35              | 49,90   | 176.925,91   | 87,63   | 24.977,44       | 202.750,72       |
|      |                           |                                | Total Programa 2315   | 209.074,36    | 664.519,25     | 630.937,20            | 630.937,20        | 72,22    | 628.659,26              | 71,96   | 584.562,62   | 92,99   | 44.096,64       | 244.934,35       |
|      | 2317                      | 462                            | A Ajuntaments   |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      | 2317                      | 46201                          | A Ajuntaments   |               | 140.000,00     | 140.000,00            | 140.000,00        | 100,00   | 140.000,00              | 100,00  |              |         | 140.000,00      |                  |
|      |                           |                                | Total Programa 2317   |               | 140.000,00     | 140.000,00            | 140.000,00        | 100,00   | 140.000,00              | 100,00  |              | 0,00    | 140.000,00      |                  |
|      | 2410                      | 131                            | Laboral temporal  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      | 2410                      | 16000                          | Seguretat Social  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      |                           |                                | Total Programa 2410   |               |                |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00    |              | 0,00    |                 |                  |
|      | 2411                      | 131                            | Laboral temporal  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      | 2411                      | 16000                          | Seguretat Social  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      | 2411                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 6.674,20      | 6.674,20       | 6.674,20              |                   |          |                         |         |              |         |                 | 6.674,20         |
|      | 2411                      | 462                            | A Ajuntaments   | 372.101,70    | 372.101,70     | 372.101,70            |                   |          |                         |         |              |         |                 | 372.101,70       |
|      |                           |                                | Total Programa 2411   | 378.775,90    | 378.775,90     | 378.775,90            |                   | 0,00     |                         | 0,00    |              | 0,00    |                 | 378.775,90       |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>   |               | 7.236.801,45   | 7.737.075,47          | 7.579.854,59      | 66,16    | 6.939.711,88            | 60,57   | 6.283.212,12 | 90,54   | 656.499,76      | 4.516.698,37     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 2412 131                     | Laboral temporal  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2412 16000                   | Seguretat Social  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2412 22799                   | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2412 23120                   | Locomoció del personal  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      |                              | Total Programa 2412   |                  |               |                |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00    |              | 0,00    |                    |                     |
|      | 2415 131                     | Laboral temporal  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2415 16000                   | Seguretat Social  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2415 23120                   | Locomoció del personal  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      |                              | Total Programa 2415   |                  |               |                |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00    |              | 0,00    |                    |                     |
|      | 2416 131                     | Laboral temporal  |                  |               |                | 18.559,52                | 18.559,52            |          | 18.559,52                  |         | 18.559,52    | 100,00  |                    | -18.559,52          |
|      | 2416 16000                   | Seguretat Social  |                  |               |                | 5.861,53                 | 5.861,53             |          | 5.861,53                   |         | 5.861,53     | 100,00  |                    | -5.861,53           |
|      | 2416 22799                   | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2416 23120                   | Locomoció del personal  |                  |               |                | 116,86                   | 116,86               |          | 116,86                     |         | 116,86       | 100,00  |                    | -116,86             |
|      |                              | Total Programa 2416   |                  |               |                | 24.537,91                | 24.537,91            | 0,00     | 24.537,91                  | 0,00    | 24.537,91    | 100,00  |                    | -24.537,91          |
|      | 2417 131                     | Laboral temporal- Foment del<br>Treball                         | 15.296,60        | 88.010,43     | 103.307,03     | 99.109,93                | 99.109,93            | 95,94    | 99.109,93                  | 95,94   | 99.109,93    | 100,00  |                    | 4.197,10            |
|      | 2417 13100                   | Laboral temporal  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    |                     |
|      | 2417 16000                   | Seguretat Social-Foment del<br>Treball                          | 4.914,80         | 41.664,57     | 46.579,37      | 31.986,59                | 31.986,59            | 68,67    | 31.986,59                  | 68,67   | 29.481,95    | 92,17   | 2.504,64           | 14.592,78           |
|      | 2417 23120                   | Locomoció del personal  | 10.000,00        |               | 10.000,00      | 99,04                    | 99,04                | 0,99     | 99,04                      | 0,99    | 99,04        | 100,00  |                    | 9.900,96            |
|      |                              | Total Programa 2417   | 30.211,40        | 129.675,00    | 159.886,40     | 131.195,56               | 131.195,56           | 82,06    | 131.195,56                 | 82,06   | 128.690,92   | 98,09   | 2.504,64           | 28.690,84           |
|      | 2418 131                     | Treball i Formació-Laboral<br>temporal                          |                  | 248.182,61    | 248.182,61     | 53.273,09                | 53.273,09            | 21,47    | 53.273,09                  | 21,47   | 53.273,09    | 100,00  |                    | 194.909,52          |
|      | 2418 16000                   | Treball i Formacio 2025-Quotes<br>Seguretat Social              |                  | 124.575,89    | 124.575,89     | 18.912,05                | 18.912,05            | 15,18    | 18.912,05                  | 15,18   | 13.729,39    | 72,60   | 5.182,66           | 105.663,84          |
|      | 2418 22799                   | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona |                  | 22.158,80     | 22.158,80      | 22.158,80                |                      |          |                            |         |              |         |                    | 22.158,80           |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 7.267.012,85     | 4.744.201,10  | 12.011.213,95  | 7.987.152,88             | 7.807.773,20         | 65,00    | 7.167.630,49               | 59,67   | 6.503.443,43 | 90,73   | 664.187,06         | 4.843.583,46        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 2418 462                     | A Ajuntaments  |                  | 881.326,08    | 881.326,08     | 848.781,00               | 848.781,00           | 96,31    | 679.024,76                 | 77,05   |              |         | 679.024,76         | 202.301,32          |
|      |                              | Total Programa 2418  |                  | 1.276.243,38  | 1.276.243,38   | 943.124,94               | 920.966,14           | 72,16    | 751.209,90                 | 58,86   | 67.002,48    | 8,92    | 684.207,42         | 525.033,48          |
|      | 2419 12001                   | Sous del Grup A2   |                  |               |                | 17.754,84                | 17.754,84            |          | 17.754,84                  |         | 17.754,84    | 100,00  |                    | -17.754,84          |
|      | 2419 12100                   | Retribucions complement destí                                |                  |               |                | 5.699,52                 | 5.699,52             |          | 5.699,52                   |         | 5.699,52     | 100,00  |                    | -5.699,52           |
|      | 2419 12101                   | Retribucions complement específic                            |                  |               |                | 7.662,12                 | 7.662,12             |          | 7.662,12                   |         | 7.662,12     | 100,00  |                    | -7.662,12           |
|      | 2419 131                     | Laboral temporal - Foment del Treball                        | 392.983,21       |               | 392.983,21     | 429.237,82               | 429.237,82           | 109,23   | 429.237,82                 | 109,23  | 429.237,82   | 100,00  |                    | -36.254,61          |
|      | 2419 16000                   | Seguretat Social-Foment del treball                          | 125.562,36       |               | 125.562,36     | 146.354,79               | 146.354,79           | 116,56   | 146.354,79                 | 116,56  | 145.524,64   | 99,43   | 830,15             | -20.792,43          |
|      | 2419 22799                   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona |                  | 16.698,20     | 16.698,20      | 11.790,00                | 11.790,00            | 70,61    | 11.790,00                  | 70,61   | 11.790,00    | 100,00  |                    | 4.908,20            |
|      | 2419 23120                   | Locomoció del personal                                       |                  |               |                | 9.166,97                 | 9.166,97             |          | 9.166,97                   |         | 9.166,97     | 100,00  |                    | -9.166,97           |
|      |                              | Total Programa 2419  | 518.545,57       | 16.698,20     | 535.243,77     | 627.666,06               | 627.666,06           | 117,27   | 627.666,06                 | 117,27  | 626.835,91   | 99,87   | 830,15             | -92.422,29          |
|      | 3200 12001                   | Retribucions bàsiques - Grup A2                              |                  | 18.102,00     | 18.102,00      | 50.161,24                | 50.161,24            | 277,10   | 50.161,24                  | 277,10  | 50.161,24    | 100,00  |                    | -32.059,24          |
|      | 3200 12003                   | Sous del Grup C1   | 28.343,66        |               | 28.343,66      | 28.249,29                | 28.249,29            | 99,67    | 28.249,29                  | 99,67   | 28.249,29    | 100,00  |                    | 94,37               |
|      | 3200 12100                   | Retribucions complement destí                                | 9.590,77         | 5.800,00      | 15.390,77      | 25.503,43                | 25.503,43            | 165,71   | 25.503,43                  | 165,71  | 25.503,43    | 100,00  |                    | -10.112,66          |
|      | 3200 12101                   | Retribucions complement específic                            | 13.064,49        | 7.850,00      | 20.914,49      | 34.454,46                | 34.454,46            | 164,74   | 34.454,46                  | 164,74  | 34.454,46    | 100,00  |                    | -13.539,97          |
|      | 3200 13000                   | Laboral fix  | 181.150,68       | -28.014,24    | 153.136,44     | 56.138,94                | 56.138,94            | 36,66    | 56.138,94                  | 36,66   | 56.138,94    | 100,00  |                    | 96.997,50           |
|      | 3200 131                     | Laboral temporal   |                  |               |                | 40.785,60                | 40.785,60            |          | 40.785,60                  |         | 40.785,60    | 100,00  |                    | -40.785,60          |
|      | 3200 16000                   | Seguretat Social   | 74.505,38        | 1.289,05      | 75.794,43      | 78.499,98                | 78.499,98            | 103,57   | 78.499,98                  | 103,57  | 72.077,23    | 91,82   | 6.422,75           | -2.705,55           |
|      | 3200 23020                   | Dietes del personal  | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 100,00              |
|      | 3200 23120                   | Locomoció del personal                                       | 600,00           |               | 600,00         | 40,66                    | 40,66                | 6,78     | 40,66                      | 6,78    | 40,66        | 100,00  |                    | 559,34              |
|      | 3200 48901                   | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions  | 7.736,80         |               | 7.736,80       | 7.711,87                 | 7.711,87             | 99,68    | 7.711,87                   | 99,68   |              |         | 7.711,87           | 24,93               |
|      |                              | Total Programa 3200  | 315.091,78       | 5.026,81      | 320.118,59     | 321.545,47               | 321.545,47           | 100,45   | 321.545,47                 | 100,45  | 307.410,85   | 95,60   | 14.134,62          | -1.426,88           |
|      | 3260 202                     | Arrendaments d'edificis i altres construccions               | 3.397,44         | 190,60        | 3.588,04       | 1.344,57                 | 1.344,57             | 37,47    | 1.153,97                   | 32,16   | 1.153,97     | 100,00  |                    | 2.434,07            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 8.104.047,64     | 5.647.442,79  | 13.751.490,43  | 9.786.489,98             | 9.607.110,30         | 69,86    | 8.797.020,75               | 63,97   | 7.438.844,16 | 84,56   | 1.358.176,59       | 4.954.469,68        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts      | Obligacions reconegudes | Obl/Cts       | Pag. líquids | Pag/Obl       | Pendent de pag. | Estat d'execució |              |
|------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
|      | 3260                      | 204                            | Arrendaments de material de transport                        | 32.281,56     | 3.225,07       | 35.506,63             | 35.506,63         | 35.506,63     | 100,00                  | 32.586,49     | 91,78        | 30.373,40     | 93,21           | 2.213,09         | 2.920,14     |
|      | 3260                      | 213                            | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge              | 3.000,00      |                | 3.000,00              | 905,63            | 905,63        | 30,19                   | 905,63        | 30,19        |               |                 | 905,63           | 2.094,37     |
|      | 3260                      | 214                            | Elements de transport  |               |                |                       | 24,51             | 24,51         |                         | 24,51         |              | 24,51         | 100,00          |                  | -24,51       |
|      | 3260                      | 22103                          | Combustibles i carburants                                    | 6.000,00      |                | 6.000,00              | 4.475,37          | 4.475,37      | 74,59                   | 4.475,37      | 74,59        | 4.475,37      | 100,00          |                  | 1.524,63     |
|      | 3260                      | 223                            | Transports   | 3.600.126,95  | 237.569,12     | 3.837.696,07          | 3.986.335,25      | 3.986.335,25  | 103,87                  | 3.969.483,15  | 103,43       | 3.860.608,33  | 97,26           | 108.874,82       | -131.787,08  |
|      | 3260                      | 224                            | Primes d'assegurances  | 120,00        |                | 120,00                | 120,00            | 120,00        | 100,00                  | 120,00        | 100,00       | 120,00        | 100,00          |                  |              |
|      | 3260                      | 22699                          | Altres despeses diverses                                     | 13.950,00     | 800,00         | 14.750,00             | 7.692,16          | 7.692,16      | 52,15                   | 7.660,70      | 51,94        | 7.568,74      | 98,80           | 91,96            | 7.089,30     |
|      | 3260                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 2.394.648,68  |                | 2.394.648,68          | 2.245.514,08      | 2.245.514,08  | 93,77                   | 2.245.514,08  | 93,77        | 2.145.331,38  | 95,54           | 100.182,70       | 149.134,60   |
|      | 3260                      | 48001                          | Ajuts individuals desplaçaments                              | 15.582,67     |                | 15.582,67             |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  | 15.582,67    |
|      | 3260                      | 48002                          | Ajuts individual de menjador                                 | 3.177.806,05  |                | 3.177.806,05          | 2.627.561,26      | 2.627.561,26  | 82,68                   | 2.627.561,26  | 82,68        | 2.277.498,28  | 86,68           | 350.062,98       | 550.244,79   |
|      | 3260                      | 48003                          | Ajuts escoles concertades                                    | 430.493,00    |                | 430.493,00            | 377.212,15        | 377.212,15    | 87,62                   | 377.212,15    | 87,62        | 377.212,15    | 100,00          |                  | 53.280,85    |
|      | 3260                      | 48005                          | Ajuts transport obligatori                                   | 113.664,00    | 85.459,00      | 199.123,00            | 250.269,71        | 250.269,71    | 125,69                  | 250.269,71    | 125,69       | 240.252,29    | 96,00           | 10.017,42        | -51.146,71   |
|      | 3260                      | 625                            | Mobiliari  | 4.500,00      |                | 4.500,00              | 1.947,97          | 1.947,97      | 43,29                   | 1.947,97      | 43,29        | 1.947,97      | 100,00          |                  | 2.552,03     |
|      |                           |                                | Total Programa 3260  | 9.795.570,35  | 327.243,79     | 10.122.814,14         | 9.538.909,29      | 9.538.909,29  | 94,23                   | 9.518.914,99  | 94,03        | 8.946.566,39  | 93,99           | 572.348,60       | 603.899,15   |
|      | 3300                      | 22699                          | Altres despeses diverses                                     | 75,00         |                | 75,00                 |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  | 75,00        |
|      | 3300                      | 48901                          | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions  | 4.300,00      |                | 4.300,00              | 4.300,00          | 4.300,00      | 100,00                  | 4.300,00      | 100,00       |               |                 | 4.300,00         |              |
|      |                           |                                | Total Programa 3300  | 4.375,00      |                | 4.375,00              | 4.300,00          | 4.300,00      | 98,29                   | 4.300,00      | 98,29        |               | 0,00            | 4.300,00         | 75,00        |
|      | 3301                      | 12001                          | Retribucions bàsiques - Grup A2                              | 143.594,31    | -32.538,46     | 111.055,85            | 93.216,75         | 93.216,75     | 83,94                   | 93.216,75     | 83,94        | 93.216,75     | 100,00          |                  | 17.839,10    |
|      | 3301                      | 12100                          | Retribucions complement destí                                | 4.947,60      | 18.670,38      | 23.617,98             | 28.027,73         | 28.027,73     | 118,67                  | 28.027,73     | 118,67       | 28.027,73     | 100,00          |                  | -4.409,75    |
|      | 3301                      | 12101                          | Retribucions complement específic                            | 10.577,58     | 23.404,52      | 33.982,10             | 40.171,57         | 40.171,57     | 118,21                  | 40.171,57     | 118,21       | 40.171,57     | 100,00          |                  | -6.189,47    |
|      | 3301                      | 13000                          | Laboral fix  | 31.564,41     | -31.564,41     |                       |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  |              |
|      | 3301                      | 131                            | Laboral temporal   |               |                |                       |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  |              |
|      | 3301                      | 143                            | Altre personal   |               |                |                       |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  |              |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>  | 18.091.279,45 | 5.952.468,01   | 24.043.747,46         | 19.489.770,75     | 19.310.391,07 | 80,31                   | 18.480.497,82 | 76,86        | 16.545.672,63 | 89,53           | 1.934.825,19     | 5.563.249,64 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids  | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|---------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 3301                         | 16000                             | Seguretat Social   | 59.227,15     | -7.097,47      | 52.129,68                | 52.539,73            | 100,79   | 52.539,73                  | 100,79  | 48.458,29     | 92,23   | 4.081,44           | -410,05             |
|      | 3301                         | 22699                             | Altres despeses diverses                                       | 11.798,19     |                | 11.798,19                | 7.029,01             | 59,58    | 7.029,01                   | 59,58   | 7.029,01      | 100,00  |                    | 4.769,18            |
|      | 3301                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i profesiona | 7.200,00      | 50.984,21      | 58.184,21                | 57.258,31            | 98,41    | 57.258,14                  | 98,41   | 45.365,30     | 79,23   | 11.892,84          | 926,07              |
|      | 3301                         | 23020                             | Dietes del personal  | 50,00         |                | 50,00                    | 37,40                | 74,80    | 37,40                      | 74,80   | 37,40         | 100,00  |                    | 12,60               |
|      | 3301                         | 23120                             | Locomoció del personal   | 3.500,00      |                | 3.500,00                 | 5.217,77             | 149,08   | 5.217,77                   | 149,08  | 5.217,77      | 100,00  |                    | -1.717,77           |
|      | 3301                         | 462                               | A Ajuntaments  | 61.712,44     | 122.495,56     | 184.208,00               | 183.629,20           | 99,69    | 119.409,94                 | 64,82   | 50.452,50     | 42,25   | 68.957,44          | 64.798,06           |
|      | 3301                         | 48901                             | A famílies i institucions sense<br>ànim de lucre - subvencions | 55.000,00     |                | 55.000,00                | 55.000,00            | 100,00   | 55.000,00                  | 100,00  | 55.000,00     | 100,00  |                    |                     |
|      |                              |                                   | Total Programa 3301  | 389.171,68    | 144.354,33     | 533.526,01               | 522.127,47           | 97,86    | 457.908,04                 | 85,83   | 372.976,32    | 81,45   | 84.931,72          | 75.617,97           |
|      | 3302                         | 202                               | Arrendaments d'edificis i altres<br>construccions              | 7.848,00      |                | 7.848,00                 | 7.963,11             | 101,47   | 7.963,11                   | 101,47  | 7.963,11      | 100,00  |                    | -115,11             |
|      | 3302                         | 22100                             | Energia elèctrica  | 1.000,00      |                | 1.000,00                 | 476,34               | 47,63    | 476,34                     | 47,63   | 476,34        | 100,00  |                    | 523,66              |
|      | 3302                         | 22101                             | Aigua  | 500,00        |                | 500,00                   | 293,38               | 58,68    | 293,38                     | 58,68   | 293,38        | 100,00  |                    | 206,62              |
|      | 3302                         | 22102                             | Gas  | 2.000,00      |                | 2.000,00                 | 739,50               | 36,98    | 739,50                     | 36,98   | 598,73        | 80,96   | 140,77             | 1.260,50            |
|      | 3302                         | 224                               | Primes d'assegurances  | 450,00        |                | 450,00                   |                      |          |                            |         |               |         |                    | 450,00              |
|      | 3302                         | 22699                             | Altres despeses diverses                                       | 22.596,00     |                | 22.596,00                | 7.771,20             | 34,39    | 7.771,20                   | 34,39   | 7.626,37      | 98,14   | 144,83             | 14.824,80           |
|      |                              |                                   | Total Programa 3302  | 34.394,00     |                | 34.394,00                | 17.243,53            | 50,14    | 17.243,53                  | 50,14   | 16.957,93     | 98,34   | 285,60             | 17.150,47           |
|      | 3320                         | 12000                             | Sous del Grup A1   | 20.135,70     |                | 20.135,70                | 26.919,97            | 133,69   | 26.919,97                  | 133,69  | 26.919,97     | 100,00  |                    | -6.784,27           |
|      | 3320                         | 12001                             | Sous del Grup A2   |               | 19.800,00      | 19.800,00                |                      |          |                            |         |               |         |                    | 19.800,00           |
|      | 3320                         | 12100                             | Retribucions complement destí                                  | 6.439,34      | 5.800,00       | 12.239,34                | 8.811,00             | 71,99    | 8.811,00                   | 71,99   | 8.811,00      | 100,00  |                    | 3.428,34            |
|      | 3320                         | 12101                             | Retribucions complement<br>específic                           | 6.904,95      | 8.400,00       | 15.304,95                | 9.448,01             | 61,73    | 9.448,01                   | 61,73   | 9.448,01      | 100,00  |                    | 5.856,94            |
|      | 3320                         | 13000                             | Laboral fix  | 31.562,08     |                | 31.562,08                | 31.161,44            | 98,73    | 31.161,44                  | 98,73   | 31.161,44     | 100,00  |                    | 400,64              |
|      | 3320                         | 131                               | Laboral temporal   |               |                |                          |                      |          |                            |         |               |         |                    |                     |
|      | 3320                         | 16000                             | Seguretat Social   | 20.928,15     | 11.000,00      | 31.928,15                | 24.708,46            | 77,39    | 24.708,46                  | 77,39   | 22.113,29     | 89,50   | 2.595,17           | 7.219,69            |
|      | 3320                         | 22699                             | Altres despeses diverses                                       | 24.442,45     |                | 24.442,45                | 11.184,69            | 45,76    | 11.184,69                  | 45,76   | 1.807,19      | 16,16   | 9.377,50           | 13.257,76           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  | 18.434.573,90 | 6.163.850,31   | 24.598.424,21            | 19.979.959,27        | 80,50    | 18.906.466,91              | 76,86   | 16.874.451,73 | 89,25   | 2.032.015,18       | 5.691.957,30        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts      | Obligacions reconegudes | Obl/Cts       | Pag. líquids | Pag/Obl       | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|      | 3320                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i profesiona | 10.762,50     |                | 10.762,50             | 14.888,47         | 14.888,47     | 138,34                  | 14.888,47     | 138,34       | 14.888,47     | 100,00          | -4.125,97        |
|      | 3320                      | 48901                          | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions | 3.000,00      |                | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.000,00      | 100,00                  | 3.000,00      | 100,00       |               | 3.000,00        |                  |
|      |                           |                                | Total Programa 3320   | 124.175,17    | 45.000,00      | 169.175,17            | 130.122,04        | 130.122,04    | 76,92                   | 130.122,04    | 76,92        | 115.149,37    | 88,49           | 14.972,67        |
|      | 4200                      | 12001                          | Retribucions bàsiques - Grup A2                             | 36.019,42     | 4.192,35       | 40.211,77             | 49.503,92         | 49.503,92     | 123,11                  | 49.503,92     | 123,11       | 49.503,92     | 100,00          | -9.292,15        |
|      | 4200                      | 12100                          | Retribucions complement destí                               | 11.563,62     | 1.452,55       | 13.016,17             | 15.724,20         | 15.724,20     | 120,81                  | 15.724,20     | 120,81       | 15.724,20     | 100,00          | -2.708,03        |
|      | 4200                      | 12101                          | Retribucions complement específic                           | 15.545,78     | 1.952,71       | 17.498,49             | 21.138,38         | 21.138,38     | 120,80                  | 21.138,38     | 120,80       | 21.138,38     | 100,00          | -3.639,89        |
|      | 4200                      | 13000                          | Laboral fix   | 77.415,45     |                | 77.415,45             | 73.928,23         | 73.928,23     | 95,50                   | 73.928,23     | 95,50        | 73.928,23     | 100,00          | 3.487,22         |
|      | 4200                      | 131                            | Laboral temporal  |               |                |                       | 3.080,11          | 3.080,11      |                         | 3.080,11      |              | 3.080,11      | 100,00          | -3.080,11        |
|      | 4200                      | 16000                          | Seguretat Social  | 45.046,32     | 2.432,75       | 47.479,07             | 52.461,96         | 52.461,96     | 110,49                  | 52.461,96     | 110,49       | 47.882,27     | 91,27           | 4.579,69         |
|      | 4200                      | 22699                          | Altres despeses diverses                                    |               | 11.700,00      | 11.700,00             | 20,57             | 20,57         | 0,18                    | 20,57         | 0,18         | 16,94         | 82,35           | 3,63             |
|      | 4200                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i profesiona | 8.000,00      | 103.235,51     | 111.235,51            | 98.310,60         | 98.310,60     | 88,38                   | 86.790,47     | 78,02        | 34.115,89     | 39,31           | 52.674,58        |
|      | 4200                      | 23020                          | Dietes del personal   | 50,00         |                | 50,00                 |                   |               |                         |               |              |               |                 | 50,00            |
|      | 4200                      | 23120                          | Locomoció del personal                                      | 500,00        |                | 500,00                | 622,15            | 622,15        | 124,43                  | 622,15        | 124,43       | 622,15        | 100,00          | -122,15          |
|      | 4200                      | 462                            | A Ajuntaments   | 98.046,98     | 136.619,09     | 234.666,07            | 227.393,87        | 227.393,87    | 96,90                   | 103.930,75    | 44,29        | 70.266,43     | 67,61           | 33.664,32        |
|      | 4200                      | 48901                          | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions | 23.500,00     |                | 23.500,00             | 21.900,00         | 21.900,00     | 93,19                   | 21.900,00     | 93,19        | 21.900,00     | 100,00          | 1.600,00         |
|      |                           |                                | Total Programa 4200   | 315.687,57    | 261.584,96     | 577.272,53            | 564.083,99        | 564.083,99    | 97,72                   | 429.100,74    | 74,33        | 338.178,52    | 78,81           | 90.922,22        |
|      | 4201                      | 12001                          | Sous del Grup A2  |               |                |                       |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  |
|      | 4201                      | 12100                          | Retribucions complement destí                               |               |                |                       |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  |
|      | 4201                      | 12101                          | Retribucions complement específic                           |               |                |                       |                   |               |                         |               |              |               |                 |                  |
|      |                           |                                | Total Programa 4201   |               |                |                       |                   | 0,00          |                         | 0,00          |              | 0,00          |                 |                  |
|      | 4320                      | 12001                          | Retribucions bàsiques - Grup A2                             | 560,54        |                | 560,54                | 17.695,29         | 17.695,29     | 156,83                  | 17.695,29     | 156,83       | 17.695,29     | 100,00          | -17.134,75       |
|      | 4320                      | 12100                          | Retribucions complement destí                               |               |                |                       | 5.447,33          | 5.447,33      |                         | 5.447,33      |              | 5.447,33      | 100,00          | -5.447,33        |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>   | 18.764.584,51 | 6.425.435,27   | 25.190.019,78         | 20.585.074,35     | 20.405.694,67 | 81,01                   | 19.376.598,74 | 76,92        | 17.250.661,34 | 89,03           | 2.125.937,40     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids  | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|---------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 4320                         | 12101                             |                  |               |                | 7.323,08                 | 7.323,08             |          | 7.323,08                   |         | 7.323,08      | 100,00  |                    | -7.323,08           |
|      | 4320                         | 13000                             | 96.411,22        |               | 96.411,22      | 64.574,76                | 64.574,76            | 66,98    | 64.574,76                  | 66,98   | 64.574,76     | 100,00  |                    | 31.836,46           |
|      | 4320                         | 131                               |                  |               |                |                          |                      |          |                            |         |               |         |                    |                     |
|      | 4320                         | 16000                             | 30.994,70        |               | 30.994,70      | 30.618,17                | 30.618,17            | 98,79    | 30.618,17                  | 98,79   | 28.524,44     | 93,16   | 2.093,73           | 376,53              |
|      | 4320                         | 22699                             | 8.800,00         |               | 8.800,00       | 9.129,49                 | 9.129,49             | 103,74   | 9.033,49                   | 102,65  | 8.403,49      | 93,03   | 630,00             | -233,49             |
|      | 4320                         | 22799                             | 110.962,46       | 37.712,30     | 148.674,76     | 124.128,13               | 124.128,13           | 83,49    | 114.085,56                 | 76,73   | 104.337,80    | 91,46   | 9.747,76           | 34.589,20           |
|      | 4320                         | 23020                             | 100,00           |               | 100,00         | 157,20                   | 157,20               | 157,20   | 157,20                     | 157,20  | 157,20        | 100,00  |                    | -57,20              |
|      | 4320                         | 23120                             | 1.400,00         |               | 1.400,00       | 1.039,59                 | 1.039,59             | 74,26    | 1.039,59                   | 74,26   | 1.039,59      | 100,00  |                    | 360,41              |
|      | 4320                         | 46201                             | 5.500,00         | 5.000,00      | 10.500,00      | 10.500,00                | 10.500,00            | 100,00   | 10.500,00                  | 100,00  | 10.500,00     | 100,00  |                    |                     |
|      | 4320                         | 48901                             | 9.000,00         |               | 9.000,00       | 9.000,00                 | 9.000,00             | 100,00   | 9.000,00                   | 100,00  | 9.000,00      | 100,00  |                    |                     |
|      |                              | Total Programa 4320               | 263.728,92       | 42.712,30     | 306.441,22     | 279.613,04               | 279.613,04           | 91,25    | 269.474,47                 | 87,94   | 257.002,98    | 95,37   | 12.471,49          | 36.966,75           |
|      | 4321                         | 13000                             |                  |               |                | 34.620,63                | 34.620,63            |          | 34.620,63                  |         | 34.620,63     | 100,00  |                    | -34.620,63          |
|      | 4321                         | 131                               | 34.974,96        |               | 34.974,96      |                          |                      |          |                            |         |               |         |                    | 34.974,96           |
|      | 4321                         | 16000                             | 11.237,46        |               | 11.237,46      | 11.158,39                | 11.158,39            | 99,30    | 11.158,39                  | 99,30   | 10.233,23     | 91,71   | 925,16             | 79,07               |
|      | 4321                         | 23020                             | 50,00            |               | 50,00          | 205,70                   | 205,70               | 411,40   | 205,70                     | 411,40  | 205,70        | 100,00  |                    | -155,70             |
|      | 4321                         | 23120                             | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 514,62                   | 514,62               | 51,46    | 514,62                     | 51,46   | 514,62        | 100,00  |                    | 485,38              |
|      |                              | Total Programa 4321               | 47.262,42        |               | 47.262,42      | 46.499,34                | 46.499,34            | 98,39    | 46.499,34                  | 98,39   | 45.574,18     | 98,01   | 925,16             | 763,08              |
|      | 4322                         | 762                               |                  | 255.791,34    | 255.791,34     | 255.791,34               | 255.791,34           | 100,00   | 255.791,34                 | 100,00  | 255.791,34    | 100,00  |                    |                     |
|      |                              | Total Programa 4322               |                  | 255.791,34    | 255.791,34     | 255.791,34               | 255.791,34           | 100,00   | 255.791,34                 | 100,00  | 255.791,34    | 100,00  |                    |                     |
|      | 4910                         | 12003                             | 28.655,33        |               | 28.655,33      | 28.075,75                | 28.075,75            | 97,98    | 28.075,75                  | 97,98   | 28.075,75     | 100,00  |                    | 579,58              |
|      | 4910                         | 12100                             | 9.590,77         |               | 9.590,77       | 9.514,67                 | 9.514,67             | 99,21    | 9.514,67                   | 99,21   | 9.514,67      | 100,00  |                    | 76,10               |
|      | 4910                         | 12101                             | 14.881,64        |               | 14.881,64      | 14.752,02                | 14.752,02            | 99,13    | 14.752,02                  | 99,13   | 14.752,02     | 100,00  |                    | 129,62              |
|      | 4910                         | 13000                             | 79.487,03        |               | 79.487,03      | 78.707,13                | 78.707,13            | 99,02    | 78.707,13                  | 99,02   | 78.707,13     | 100,00  |                    | 779,90              |
|      |                              | <b>Suma</b>                       | 19.207.630,08    | 6.723.938,91  | 25.931.568,99  | 21.274.885,02            | 21.095.505,34        | 81,35    | 20.056.270,84              | 77,34   | 17.916.936,79 | 89,33   | 2.139.334,05       | 5.875.298,15        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                                | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts | Obligacions reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids  | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------------------|---|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|---------------|---------|-----------------|------------------|
|      | 4910 131                  | Laboral temporal  | 27.397,47        |               | 27.397,47      | 27.120,96             | 27.120,96         | 98,99    | 27.120,96               | 98,99   | 27.120,96     | 100,00  |                 | 276,51           |
|      | 4910 16000                | Seguretat Social  | 51.093,82        |               | 51.093,82      | 50.869,08             | 50.869,08         | 99,56    | 50.869,08               | 99,56   | 46.651,03     | 91,71   | 4.218,05        | 224,74           |
|      | 4910 213                  | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge               |                  |               |                |                       |                   |          |                         |         |               |         |                 |                  |
|      | 4910 22799                | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 35.300,00        | 3.441,24      | 38.741,24      | 27.031,10             | 27.031,10         | 69,77    | 25.469,15               | 65,74   | 25.386,87     | 99,68   | 82,28           | 13.272,09        |
|      | 4910 23020                | Dietes del personal   | 100,00           |               | 100,00         | 32,81                 | 32,81             | 32,81    | 32,81                   | 32,81   | 32,81         | 100,00  |                 | 67,19            |
|      | 4910 23120                | Locomoció del personal  | 5.500,00         |               | 5.500,00       | 4.873,00              | 4.873,00          | 88,60    | 4.873,00                | 88,60   | 4.873,00      | 100,00  |                 | 627,00           |
|      | 4910 466                  | A altres entitats que agrupin municipis                       | 1.200,00         |               | 1.200,00       |                       |                   |          |                         |         |               |         |                 | 1.200,00         |
|      |                           | Total Programa 4910   | 253.206,06       | 3.441,24      | 256.647,30     | 240.976,52            | 240.976,52        | 93,89    | 239.414,57              | 93,29   | 235.114,24    | 98,20   | 4.300,33        | 17.232,73        |
|      | 4930 12003                | Retribucions bàsiques - Grup C1                               | 28.354,18        |               | 28.354,18      | 8.066,32              | 8.066,32          | 28,45    | 8.066,32                | 28,45   | 8.066,32      | 100,00  |                 | 20.287,86        |
|      | 4930 12100                | Retribucions complement destí                                 | 9.590,77         |               | 9.590,77       | 2.405,99              | 2.405,99          | 25,09    | 2.405,99                | 25,09   | 2.405,99      | 100,00  |                 | 7.184,78         |
|      | 4930 12101                | Retribucions complement específic                             | 13.064,49        |               | 13.064,49      | 3.277,40              | 3.277,40          | 25,09    | 3.277,40                | 25,09   | 3.277,40      | 100,00  |                 | 9.787,09         |
|      | 4930 13000                | Personal laboral fix  | 44.040,05        |               | 44.040,05      | 44.389,28             | 44.389,28         | 100,79   | 44.389,28               | 100,79  | 44.389,28     | 100,00  |                 | -349,23          |
|      | 4930 131                  | Laboral temporal  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |         |               |         |                 |                  |
|      | 4930 16000                | Seguretat Social  | 30.363,85        |               | 30.363,85      | 18.707,55             | 18.707,55         | 61,61    | 18.707,55               | 61,61   | 16.881,19     | 90,24   | 1.826,36        | 11.656,30        |
|      | 4930 22799                | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional |                  | 33.997,39     | 33.997,39      | 32.320,19             | 32.320,19         | 95,07    | 32.320,19               | 95,07   | 14.411,10     | 44,59   | 17.909,09       | 1.677,20         |
|      | 4930 23020                | Dietes del personal   |                  |               |                | 37,40                 | 37,40             |          | 37,40                   |         | 37,40         | 100,00  |                 | -37,40           |
|      | 4930 23120                | Locomoció del personal  | 50,00            |               | 50,00          | 147,66                | 147,66            | 295,32   | 147,66                  | 295,32  | 147,66        | 100,00  |                 | -97,66           |
|      |                           | Total Programa 4930   | 125.463,34       | 33.997,39     | 159.460,73     | 109.351,79            | 109.351,79        | 68,58    | 109.351,79              | 68,58   | 89.616,34     | 81,95   | 19.735,45       | 50.108,94        |
|      | 9120 10000                | Retribucions bàsiques   | 130.700,76       |               | 130.700,76     | 131.372,22            | 131.372,22        | 100,51   | 131.372,22              | 100,51  | 131.372,22    | 100,00  |                 | -671,46          |
|      | 9120 11000                | Retribucions personal eventual                                | 21.589,59        |               | 21.589,59      | 18.633,27             | 18.633,27         | 86,31    | 18.633,27               | 86,31   | 18.633,27     | 100,00  |                 | 2.956,32         |
|      | 9120 11001                | Retribucions complementàries                                  | 22.067,62        |               | 22.067,62      | 23.172,54             | 23.172,54         | 105,01   | 23.172,54               | 105,01  | 23.172,54     | 100,00  |                 | -1.104,92        |
|      | 9120 12000                | Retribucions bàsiques - Grup A1                               | 25.357,32        |               | 25.357,32      | 25.998,26             | 25.998,26         | 102,53   | 25.998,26               | 102,53  | 25.998,26     | 100,00  |                 | -640,94          |
|      | 9120 12100                | Retribucions complement destí                                 | 14.186,89        |               | 14.186,89      | 14.013,29             | 14.013,29         | 98,78    | 14.013,29               | 98,78   | 14.013,29     | 100,00  |                 | 173,60           |
|      |                           | <b>Suma</b>   | 19.667.586,89    | 6.761.377,54  | 26.428.964,43  | 21.707.353,34         | 21.527.973,66     | 81,46    | 20.487.177,21           | 77,52   | 18.323.807,38 | 89,44   | 2.163.369,83    | 5.941.787,22     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts | Obligacions reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids  | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|---------------|---------|-----------------|------------------|
|      | 9120                      | 12101                          | Retribucions complement específic                             |               | 30.487,15      | 30.113,84             | 30.113,84         | 98,78    | 30.113,84               | 98,78   | 30.113,84     | 100,00  |                 | 373,31           |
|      | 9120                      | 13000                          | Laboral fix   | 28.014,24     | 55.239,28      | 51.312,23             | 51.312,23         | 92,89    | 51.312,23               | 92,89   | 51.312,23     | 100,00  |                 | 3.927,05         |
|      | 9120                      | 16000                          | Seguretat Social  | 8.958,95      | 50.728,87      | 85.511,28             | 85.511,28         | 168,57   | 85.511,28               | 168,57  | 78.113,58     | 91,35   | 7.397,70        | -34.782,41       |
|      | 9120                      | 202                            | Arrendaments d'edificis i altres construccions                |               | 2.500,00       | 3.482,16              | 3.482,16          | 139,29   | 3.482,16                | 139,29  | 3.482,16      | 100,00  |                 | -982,16          |
|      | 9120                      | 22601                          | Atencions protocol·làries i representatives                   |               | 5.000,00       | 4.965,14              | 4.965,14          | 99,30    | 4.965,14                | 99,30   | 4.965,14      | 100,00  |                 | 34,86            |
|      | 9120                      | 22699                          | Altres despeses diverses                                      |               | 2.000,00       | 2.000,00              |                   |          |                         |         |               |         |                 | 2.000,00         |
|      | 9120                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 331,00        | 331,00         | 331,00                | 331,00            | 100,00   | 330,33                  | 99,80   | 330,33        | 100,00  |                 | 0,67             |
|      | 9120                      | 23000                          | Dietes càrrecs electes  |               | 150,00         | 96,25                 | 96,25             | 64,17    | 96,25                   | 64,17   | 96,25         | 100,00  |                 | 53,75            |
|      | 9120                      | 23010                          | Dietes personal directiu                                      |               | 150,00         | 112,20                | 112,20            | 74,80    | 112,20                  | 74,80   | 112,20        | 100,00  |                 | 37,80            |
|      | 9120                      | 23020                          | Dietes del personal   |               |                | 112,20                | 112,20            |          | 112,20                  |         | 112,20        | 100,00  |                 | -112,20          |
|      | 9120                      | 23100                          | Locomoció càrrecs electes                                     |               | 2.000,00       | 1.870,77              | 1.870,77          | 93,54    | 1.870,77                | 93,54   | 1.841,50      | 98,44   | 29,27           | 129,23           |
|      | 9120                      | 23110                          | Locomoció personal directiu                                   |               | 100,00         | 100,00                |                   |          |                         |         |               |         |                 | 100,00           |
|      | 9120                      | 23120                          | Locomoció del personal  |               | 1.000,00       | 3.610,38              | 3.610,38          | 361,04   | 3.610,38                | 361,04  | 3.610,38      | 100,00  |                 | -2.610,38        |
|      | 9120                      | 23300                          | Altres indemnitzacions òrgans de govern                       |               | 65.000,00      | 49.127,20             | 49.127,20         | 79,88    | 49.127,20               | 79,88   | 49.127,20     | 100,00  |                 | 12.372,80        |
|      | 9120                      | 482                            | Aportacions grups polítics                                    | 3.500,00      | 12.500,00      | 11.810,29             | 11.810,29         | 94,48    | 11.810,29               | 94,48   | 9.606,85      | 81,34   | 2.203,44        | 689,71           |
|      |                           |                                | Total Programa 9120   | 37.304,19     | 437.588,48     | 455.644,52            | 455.644,52        | 104,13   | 455.643,85              | 104,13  | 446.013,44    | 97,89   | 9.630,41        | -18.055,37       |
|      | 9200                      | 12000                          | Retribucions bàsiques - Grup A1                               |               | 94.529,79      | 57.458,44             | 57.458,44         | 60,78    | 57.458,44               | 60,78   | 57.458,44     | 100,00  |                 | 37.071,35        |
|      | 9200                      | 12001                          | Retribucions bàsiques - Grup A2                               | 18.102,00     | 40.685,72      | 22.966,41             | 22.966,41         | 56,45    | 22.966,41               | 56,45   | 22.966,41     | 100,00  |                 | 17.719,31        |
|      | 9200                      | 12003                          | Retribucions bàsiques - Grup C1                               | 386,90        | 73.919,78      | 53.107,44             | 53.107,44         | 71,84    | 53.107,44               | 71,84   | 53.107,44     | 100,00  |                 | 20.812,34        |
|      | 9200                      | 12100                          | Retribucions complement destí                                 | 5.804,61      | 81.010,23      | 48.550,46             | 48.550,46         | 59,93    | 48.550,46               | 59,93   | 48.550,46     | 100,00  |                 | 32.459,77        |
|      | 9200                      | 12101                          | Retribucions complement específic                             | 7.917,76      | 131.359,38     | 78.345,83             | 78.345,83         | 59,64    | 78.345,83               | 59,64   | 78.345,83     | 100,00  |                 | 53.013,55        |
|      | 9200                      | 13000                          | Personal laboral fix  |               | 131.043,11     | 131.079,39            | 131.079,39        | 100,03   | 131.079,39              | 100,03  | 131.079,39    | 100,00  |                 | -36,28           |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>   |               | 20.374.305,74  | 22.341.316,25         | 22.161.936,57     | 81,46    | 21.121.139,45           | 77,64   | 18.948.139,21 | 89,71   | 2.173.000,24    | 6.084.059,29     |



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                                | Crèdits inicials     | Modificacions       | Crèdits totals       | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses    | Comp/Cts     | Obligacions reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids         | Pag/Obl      | Pendent de pag.     | Estat d'execució    |
|------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|      | 9200 22603                | Publicacions diaris oficials                                  | 2.000,00             |                     | 2.000,00             | 3.522,35              | 3.522,35             | 176,12       | 3.522,35                | 176,12       | 3.295,10             | 93,55        | 227,25              | -1.522,35           |
|      | 9200 22699                | Altres despeses diverses                                      | 11.192,88            | 961,95              | 12.154,83            | 8.426,57              | 8.426,57             | 69,33        | 8.426,57                | 69,33        | 7.119,95             | 84,49        | 1.306,62            | 3.728,26            |
|      | 9200 22700                | Neteja i lavabo   | 32.150,00            | 2.595,02            | 34.745,02            | 34.901,79             | 34.901,79            | 100,45       | 31.141,80               | 89,63        | 31.141,80            | 100,00       |                     | 3.603,22            |
|      | 9200 22799                | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 126.982,35           | 99.087,82           | 226.070,17           | 223.479,24            | 223.479,24           | 98,85        | 165.717,15              | 73,30        | 160.238,22           | 96,69        | 5.478,93            | 60.353,02           |
|      | 9200 23020                | Dietes del personal   | 50,00                |                     | 50,00                | 18,70                 | 18,70                | 37,40        | 18,70                   | 37,40        | 18,70                | 100,00       |                     | 31,30               |
|      | 9200 23120                | Locomoció del personal  | 500,00               |                     | 500,00               | 661,39                | 661,39               | 132,28       | 661,39                  | 132,28       | 661,39               | 100,00       |                     | -161,39             |
|      | 9200 48901                | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions   |                      | 400,00              | 400,00               | 347,00                | 347,00               | 86,75        | 347,00                  | 86,75        | 347,00               | 100,00       |                     | 53,00               |
|      | 9200 622                  | Edificis i altres construccions                               | 1.664.659,03         | 67.697,41           | 1.732.356,44         | 72.786,68             | 72.786,68            | 4,20         | 8.941,90                | 0,52         | 8.941,90             | 100,00       |                     | 1.723.414,54        |
|      | 9200 625                  | Mobiliari   | 500,00               | 52.744,72           | 53.244,72            | 53.519,27             | 53.519,27            | 100,52       | 53.519,26               | 100,52       | 53.519,26            | 100,00       |                     | -274,54             |
|      | 9200 626                  | Equips per a processos d'informació                           | 10.500,00            | 24.030,04           | 34.530,04            | 30.656,49             | 30.656,49            | 88,78        | 24.801,48               | 71,83        | 21.431,23            | 86,41        | 3.370,25            | 9.728,56            |
|      | 9200 633                  | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge             |                      |                     |                      |                       |                      |              |                         |              |                      |              |                     |                     |
|      | 9200 641                  | Despeses en aplicacions informàtiques                         |                      | 18.150,00           | 18.150,00            | 18.094,82             | 18.094,82            | 99,70        |                         |              |                      |              |                     | 18.150,00           |
|      |                           | Total Programa 9200   | 2.722.220,04         | 353.201,68          | 3.075.421,72         | 1.156.340,90          | 1.156.340,90         | 37,60        | 1.004.873,46            | 32,67        | 978.846,93           | 97,41        | 26.026,53           | 2.070.548,26        |
|      | 9290 466                  | A altres entitats que agrupin municipis                       | 7.000,00             |                     | 7.000,00             | 6.705,40              | 6.705,40             | 95,79        | 6.705,40                | 95,79        | 6.705,40             | 100,00       |                     | 294,60              |
|      | 9290 500                  | Dotació al fons de Contingència                               | 15.000,00            |                     | 15.000,00            |                       |                      |              |                         |              |                      |              |                     | 15.000,00           |
|      |                           | Total Programa 9290   | 22.000,00            |                     | 22.000,00            | 6.705,40              | 6.705,40             | 30,48        | 6.705,40                | 30,48        | 6.705,40             | 100,00       |                     | 15.294,60           |
|      | 9310 12000                | Retribucions bàsiques - Grup A1                               | 43.852,51            |                     | 43.852,51            | 18.064,67             | 18.064,67            | 41,19        | 18.064,67               | 41,19        | 18.064,67            | 100,00       |                     | 25.787,84           |
|      | 9310 12001                | Retribucions bàsiques - Grup A2                               | 18.009,71            |                     | 18.009,71            | 15.191,37             | 15.191,37            | 84,35        | 15.191,37               | 84,35        | 15.191,37            | 100,00       |                     | 2.818,34            |
|      | 9310 12003                | Retribucions bàsiques - Grup C1                               | 69.542,31            | -13.951,10          | 55.591,21            | 56.784,95             | 56.784,95            | 102,15       | 56.784,95               | 102,15       | 56.784,95            | 100,00       |                     | -1.193,74           |
|      | 9310 12100                | Retribucions complement destí                                 | 44.707,46            | -4.795,39           | 39.912,07            | 27.873,68             | 27.873,68            | 69,84        | 27.873,68               | 69,84        | 27.873,68            | 100,00       |                     | 12.038,39           |
|      | 9310 12101                | Retribucions complement específic                             | 77.742,61            | -6.532,24           | 71.210,37            | 48.171,77             | 48.171,77            | 67,65        | 48.171,77               | 67,65        | 48.171,77            | 100,00       |                     | 23.038,60           |
|      | 9310 151                  | Gratificacions  | 21.736,53            |                     | 21.736,53            | 2.665,61              | 2.665,61             | 12,26        | 2.665,61                | 12,26        | 2.665,61             | 100,00       |                     | 19.070,92           |
|      |                           | <b>Suma</b>   | <b>22.873.780,17</b> | <b>7.126.604,68</b> | <b>30.000.384,85</b> | <b>23.281.606,63</b>  | <b>23.102.226,95</b> | <b>77,01</b> | <b>21.909.962,39</b>    | <b>73,03</b> | <b>19.710.935,62</b> | <b>89,96</b> | <b>2.199.026,77</b> | <b>8.090.422,46</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts | Obligacions reconegudes | Obl/Cts | 31/12/2025    |         | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|---------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |                                |                  |               |                |                       |                   |          |                         |         | Pag. líquids  | Pag/Obl |                 |                  |
|      | 9310          | 16000 | Seguretat Social               | 82.573,32        | -8.106,89     | 74.466,43      | 48.720,58             | 48.720,58         | 65,43    | 48.720,58               | 65,43   | 45.199,94     | 92,77   | 3.520,64        | 25.745,85        |
|      | 9310          | 23020 | Dietes del personal            | 50,00            |               | 50,00          |                       |                   |          |                         |         |               |         |                 | 50,00            |
|      | 9310          | 23120 | Locomoció del personal         | 50,00            |               | 50,00          | 18,90                 | 18,90             | 37,80    | 18,90                   | 37,80   | 18,90         | 100,00  |                 | 31,10            |
|      | 9310          | 352   | Interessos de demora           | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 3.895,56              | 3.895,56          | 77,91    | 3.895,56                | 77,91   | 3.895,56      | 100,00  |                 | 1.104,44         |
|      | 9310          | 359   | Altres despeses financeres     | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 2.409,08              | 2.409,08          | 160,61   | 2.409,08                | 160,61  | 2.409,08      | 100,00  |                 | -909,08          |
|      |               |       | Total Programa 9310            | 364.764,45       | -33.385,62    | 331.378,83     | 223.796,17            | 223.796,17        | 67,53    | 223.796,17              | 67,53   | 220.275,53    | 98,43   | 3.520,64        | 107.582,66       |
|      |               |       | Total Orgànica                 | 22.962.953,49    | 7.118.497,79  | 30.081.451,28  | 23.336.650,75         | 23.157.271,07     | 76,98    | 21.965.006,51           | 73,02   | 19.762.459,10 | 89,97   | 2.202.547,41    | 8.116.444,77     |
|      |               |       | <b>Suma</b>                    | 22.962.953,49    | 7.118.497,79  | 30.081.451,28  | 23.336.650,75         | 23.157.271,07     | 76,98    | 21.965.006,51           | 73,02   | 19.762.459,10 | 89,97   | 2.202.547,41    | 8.116.444,77     |