

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/10	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	------	---------

Existència anterior al període	949.363,29
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	716.089,40
Per operacions no pressup.	442.302,85
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	227.750,04
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.386.142,29
Sumen existències + ingressos	2.335.505,58
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	999.396,10
Per operacions no pressup.	442.331,23
Per devolució d'ingressos.	1.001,15
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	227.750,04
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.670.478,52
Existències a fi del període	665.027,06

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/10

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA D'EFECTIU	901,77	6.408,03	6.881,22	428,58	3.083,05	3.426,22	85,41
200	LA CAIXA - COMPTE COR <i>ES-50-21008171182300041469</i>	669.539,29	1.559.524,22	1.967.816,16	261.247,35	911.357,74	994.142,00	178.463,09
201	LA CAIXA- COMPTE AUT <i>ES-72-21008171152200022774</i>	38.142,97	40.908,18	789,38	78.261,77	7.083,10	75.068,48	10.276,39
202	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-76-01825595450200171531</i>	251.642,24	107.602,06	47.870,24	311.374,06	16.956,58	150.000,00	178.330,64
205	BANCO SANTANDER, S <i>ES-05-00491476582910169347</i>	128.870,16	22.440,99	180,65	151.130,50		180,00	150.950,50
213	BANC DE SABADELL-CO <i>ES-28-00810429560001104619</i>	104.569,09	42.351,94		146.921,03			146.921,03
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	1.193.665,52	1.779.235,42	2.023.537,65	949.363,29	938.480,47	1.222.816,70	665.027,06

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/10

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	949.363,29		949.363,29
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	339.065,33		339.065,33
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	377.024,07	-377.024,07	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	2.948,60		2.948,60
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	54.618,41	-54.618,41	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	14.914,78	-14.914,78	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	1.001,15	-1.001,15	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	5.664,85		5.664,85
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	363.051,65		363.051,65
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	76,12	-76,12	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	27,29	-27,29	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	227.750,04		227.750,04
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.386.142,29	-447.661,82	938.480,47
Sumen Existències més INGRESSOS	2.335.505,58		1.887.843,76

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/10	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	------	---------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG
--

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	999.396,10		999.396,10
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	65.203,75		65.203,75
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	377.127,48	-377.127,48	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	1.001,15		1.001,15
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	227.750,04		227.750,04
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-70.534,34	-70.534,34
TOTAL PAG.	1.670.478,52	-447.661,82	1.222.816,70
Existències a fi del període	665.027,06		665.027,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200		IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA	11.100,00		11.100,00			8.161,01		8.161,01		-8.161,01	-11.100,00
11300		IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	780.000,00		780.000,00	-1.001,15	-0,13	309.384,99	1.001,15	308.383,84	30.802,96	-309.384,99	-781.001,15
11500		IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	69.500,00		69.500,00	213,27	0,31	677,94		677,94	317,88	-464,67	-69.286,73
11600		IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	85.000,00		85.000,00	47.470,28	55,85	12.556,86		12.556,86	26,45	34.913,42	-37.529,72
13000		IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	55.500,00		55.500,00	1.921,94	3,46	31.378,95		31.378,95	1.632,67	-29.457,01	-53.578,06
29000		IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	60.000,00		60.000,00	19.991,11	33,32	19.991,11		19.991,11	100,00		-40.008,89
30200		TAXA RECOLLIDA D'ESCOBRARIES.	183.000,00		183.000,00	431,56	0,24	747,55		747,55	173,22	-315,99	-182.568,44
30300		TAXA TRACTAMENT RESTES VEGETALS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
30900		TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL.	4.100,00		4.100,00	60,00	1,46	60,00		60,00	100,00		-4.040,00
31300		INSTAL·L. ESPORTIVES PISCINA	17.000,00		17.000,00	2.797,20	16,45	1.520,30		1.520,30	54,35	1.276,90	-14.202,80
31301		INGRESSOS PAVELLO-PADDEL	2.300,00		2.300,00	386,10	16,79	386,10		386,10	100,00		-1.913,90
32100		LLICÈNCIES URBANISTIQUES	14.000,00		14.000,00	5.166,29	36,90	5.166,29		5.166,29	100,00		-8.833,71
32200		TAXA L·LICENCIES 1ª OCUPACIO	500,00		500,00	50,00	10,00	50,00		50,00	100,00		-450,00
32300		TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS.	500,00		500,00	200,25	40,05	200,25		200,25	100,00		-299,75
32500		EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I FOTOCOPIES	1.000,00		1.000,00	600,00	60,00	600,00		600,00	100,00		-400,00
32600		TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES.	190,00		190,00								-190,00
32900		TAXA LOCALS MUNICIPALS	4.000,00		4.000,00	995,25	24,88	995,25		995,25	100,00		-3.004,75
32901		TAXA FRANGES NUCLI URBA											
33000		TAXA AUTOCARAVANES	13.500,00		13.500,00	4.611,88	34,16	4.611,88		4.611,88	100,00		-8.888,12
33100		ACCES VEHICLES (GUALS)	1.750,00		1.750,00								-1.750,00
33200		SOL I SUBSOL-GAS	3.300,00		3.300,00	109,14	3,31	109,14		109,14	100,00		-3.190,86
33201		OCUP. DEL SOL, SUBSOL-ELECTRICITAT	53.000,00		53.000,00	10.769,92	20,32	10.769,92		10.769,92	100,00		-42.230,08
33300		OCUPACIO DEL SOL, SUBSOL-COMUNICACIONS	4.000,00		4.000,00	704,91	17,62	704,91		704,91	100,00		-3.295,09
33500		TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA/TERRASSES-BARS	1.750,00		1.750,00			1.257,14		1.257,14		-1.257,14	-1.750,00
33900		TAXA UTILITZACIO TAULES I CADIRES	450,00		450,00	31,00	6,89	31,00		31,00	100,00		-419,00
		Suma	1.368.440,00		1.368.440,00	95.508,95	6,98	409.360,59	1.001,15	408.359,44	427,56	-312.850,49	-1.272.931,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33901		PARADES FESTA MAJOR/FIRA/MERCAT SETMANAL	500,00		500,00	142,50	28,50	142,50		142,50	100,00		-357,50
33902		ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA/MATERIALS/RODATGES	100,00		100,00	500,00	500,00	500,00		500,00	100,00		400,00
34400		ENTRADES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTACLES	2.800,00		2.800,00	1.325,00	47,32	1.325,00		1.325,00	100,00		-1.475,00
34900		CARREGA VEHICLES ELECTRICS	2.200,00		2.200,00	927,72	42,17	927,72		927,72	100,00		-1.272,28
35001		CONTRIBUCIONS ESPECIALS PAITIDES	12.255,21		12.255,21								-12.255,21
39120		MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.	3.500,00		3.500,00	1.910,00	54,57					1.910,00	-1.590,00
39190		ALTRES MULTES O SANCIONS											
39200		RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA SENSE REQUERIMI. PREVI	200,00		200,00	1.412,97	706,49	10,48		10,48	0,74	1.402,49	1.212,97
39211		RECARRECS DE PRORROGA I DE CONSTRENYIMENT.	12.000,00		12.000,00	1.464,64	12,21	1.464,64		1.464,64	100,00		-10.535,36
39300		INTERESSOS DE DEMORA.	5.028,93		5.028,93	158,09	3,14	158,09		158,09	100,00		-4.870,84
39610		CONTRIBUCIONS ESPECIALS C/ CARENA DE LES BRUIXES-GUILLERIES				1.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00		1.000,00
39900		RECURSOS EVENTUALS.	7.526,80		7.526,80	661,00	8,78	661,00		661,00	100,00		-6.865,80
39901		INGRESSOS FESTIVALS MUSICA	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
39902		INGRESSOS BALL DE BRUIXES I FIRA	8.000,00		8.000,00	7.233,95	90,42	7.233,95		7.233,95	100,00		-766,05
39904		INGRESSOS APORTACIÓ PUBLICITAT I ALTRES FESTA MAJOR	12.500,00		12.500,00	85,00	0,68	85,00		85,00	100,00		-12.415,00
39905		INGRESSOS TEATRE PRIMAVERA				245,00		245,00		245,00	100,00		245,00
42000		PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT- FONS NACIONAL	285.000,00		285.000,00	115.337,67	40,47	115.337,67		115.337,67	100,00		-169.662,33
42090		SUBVENCIÓ PACTE ESTAT CONTRA LA VIOLENCIA	3.700,00		3.700,00								-3.700,00
45000		TRANSF. CORRENTS GENERALITAT	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
45001		SUBVENCIÓ OSIG CURS CATALA				1.680,00		1.344,00		1.344,00	80,00	336,00	1.680,00
45002		SUBVENCIÓ GENERALITAT - PLACES CENTRE DIA	65.500,00		65.500,00	40.667,27	62,09	20.528,49		20.528,49	50,48	20.138,78	-24.832,73
45003		GENERALITAT ALCALDIA	9.000,00		9.000,00	18.381,00	204,23					18.381,00	9.381,00
45005		GENERALITAT - SANITAT - DISPENSARI	8.560,00		8.560,00								-8.560,00
45006		GENERALITAT SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU I ALTRES	1.680,00		1.680,00	1.683,00	100,18	1.683,00		1.683,00	100,00		3,00
		Suma	1.881.990,94		1.881.990,94	290.323,76	15,43	562.007,13	1.001,15	561.005,98	193,23	-270.682,22	-1.591.667,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45007		GENERALITAT - SUBVENCIO LLAR INFANTS	27.000,00		27.000,00	7.400,00	27,41	7.400,00		7.400,00	100,00		-19.600,00
45008		SUBVENCIO GENERALITAT- FFT TURISME											
45080		TRANSF DIPUTACIO PLA INFORMACIO PARC	7.250,00		7.250,00								-7.250,00
46100		DIPUTACIO FONS DE COOPERACIO ECONOMICA	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
46101		DIPUTACIO - ALTRES SUBVENCIONS CARRETERES	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46104		DIPUTACIO PLA ACCIO	1.500,00		1.500,00	1.499,90	99,99	1.499,90		1.499,90	100,00		-0,10
46105		ALTRES TRANSFERENCIES DIPUTACIO	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
46106		DIPUTACIO-MANTENIMENT CAMINS PARC NATURAL	13.000,00		13.000,00	14.253,80	109,64	14.253,80		14.253,80	100,00		1.253,80
46107		DIPUTACIO ACTIVITATS CULTURALS	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
46108		DIPUTACIO DE BARCELONA- ESPAI MONTSENY	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46109		DIPUTACIO DE GIRONA- ESPAI MONTSENY	14.300,00		14.300,00								-14.300,00
46110		SUBVENCIO FIRA	3.000,00		3.000,00	3.645,00	121,50	3.645,00		3.645,00	100,00		645,00
46111		SUBVENCIO CAMINS DIPUTACIO	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46112		DIPUTACIO NOVES TECNOLOGIES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46113		SUBVENCIO ESPORTS A1 DIPUTACIO DE GIRONA											
46114		SUBVENCIONS DIPSALUT-SOCORRISTA	2.000,00		2.000,00	3.212,48	160,62					3.212,48	1.212,48
46115		SUBVENCIO DIPSALUT-PLAGUES	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
46116		DIPUTACIO GIRONA PROMOCIO ECONOMICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00		3.000,00	100,00		
46300		DEVOLUCIÓ CANON MANCOMUNITAT	15.800,00		15.800,00	12.179,26	77,08	12.179,26		12.179,26	100,00		-3.620,74
46500		SUBVENCIO ACOLLIDA MATINAL CONSORCI OSONA	1.500,00		1.500,00	1.030,69	68,71	1.030,69		1.030,69	100,00		-469,31
47001		APORTACIO NESTLE WATERS - ESPAI MONTSENY	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47002		ABONAMENTS SINISTRES ASSEGURANCES	1.500,00		1.500,00	582,04	38,80	582,04		582,04	100,00		-917,96
52000		INTERESSOS BANCS				290,29		290,29		290,29	100,00		290,29
55000		CANON INCREMENT CONSUM AIGUA	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
		Suma	2.090.840,94		2.090.840,94	337.417,22	16,14	605.888,11	1.001,15	604.886,96	179,27	-267.469,74	-1.753.423,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
55001		CANON CLAVEGUERAM	500,00		500,00								-500,00
		Total d'operacions corrents:	2.091.340,94		2.091.340,94	337.417,22	16,13	605.888,11	1.001,15	604.886,96	179,27	-267.469,74	-1.753.923,72
75003		GENERALITAT- PUOSC- 2022- LINIA INVERSIONS ANT. ESCOLES											
75007		SUBVENCIO GENERALITAT- VIALS NUCLIS RURALS	21.948,10		21.948,10								-21.948,10
75010		SUBVENCIO REDACCIO PROJECTES CULTURALS-ESPAI MONTSENY	7.000,00		7.000,00	699,24	9,99	699,24		699,24	100,00		-6.300,76
75011		SUBVENCIO ACCIO CLIMATICA-PERGOLES	27.000,00		27.000,00	13.500,00	50,00					13.500,00	-13.500,00
75012		SUBVENCIO ACA- RENOVACIO XARXA	155.832,00		155.832,00	154.000,94	98,82					154.000,94	-1.831,06
75014		SUBVENCIO ACCIO CLIMATICA-DIPOSIT CAMP FUTBOL	56.000,00		56.000,00	27.000,00	48,21					27.000,00	-29.000,00
75100		ACA DEPURADORA GUILLERIES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
75101		ACA POU 1	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
75102		ACA POU 5	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
75103		ACA POU 3	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
75104		POU 4	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
75105		ACA POU 2 PERNOCTA	115.365,00		115.365,00	21.083,83	18,28					21.083,83	-94.281,17
75106		PUOSC- REDACCIO PROJECTE											
76101		SUBVENCIO PLA ACCIO L3- FOTOVOLTAICA CAN SIA	29.683,96		29.683,96								-29.683,96
76102		SUBVENCIO PLA ACCIO L1-RENOVACIO ENLLUMENAT LEDS				18.968,12		18.968,12		18.968,12	100,00		18.968,12
76103		SUBVENCIO PLA ACCIO L4 ASSISTENCIA TECNICA	2.830,00		2.830,00								-2.830,00
76104		DIPUTACIO FONS COOPERACIO DIPUTACIO	46.000,00		46.000,00	43.193,18	93,90	43.193,18		43.193,18	100,00		-2.806,82
76105		SUBVENCIO PAVELLO ESPORTS A3 DIP GIRONA											
76106		SUBVENCIO PLA ACCIO L2 REHABILITACIO ENERGETICA CAN SIA	30.000,00		30.000,00	15.900,00	53,00					15.900,00	-14.100,00
76107		DIPUTACIO SUBVEN PLA DIRECTOR AIGUA				7.000,00		7.000,00		7.000,00	100,00		7.000,00
76108		SUBVENCIO CLIMATITZACIO CENTRE DIA DIPSALUT				5.177,40		5.177,40		5.177,40	100,00		5.177,40
76109		SUBVENCIO INVERSIO CONSULTORI				1.260,17		1.260,17		1.260,17	100,00		1.260,17
		Suma	2.724.000,00		2.724.000,00	645.200,10	23,69	682.186,22	1.001,15	681.185,07	105,58	-35.984,97	-2.078.799,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACIO	58.100,00		58.100,00	16.600,00	16.600,00		16.600,00		41.500,00
12000	920		RETRIBUCIO BASIQUES GRUP A1	26.685,00		26.685,00	7.877,36	7.877,36		7.877,36		18.807,64
12001	920		RETRIBUCIO GRUP A2.	10.730,00		10.730,00	2.269,20	2.269,20		2.269,20		8.460,80
12003	920		RETRIBUCIONS BASIQUES C1	9.150,00		9.150,00	3.715,10	3.715,10		3.715,10		5.434,90
12004	130		RETRIBUCIONS BASIQUES VIGILANTS	17.991,07	-6.000,00	11.991,07	137,91	137,91		137,91		11.853,16
12004	920		RETRIBUCIONS BASIQUES DEL GRUP C2.	14.300,00		14.300,00	4.529,92	4.529,92		4.529,92		9.770,08
12100	130		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ VIGILANT	7.818,00		7.818,00	59,95	59,95		59,95		7.758,05
12100	920		RETRIBUCIÓ COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	29.000,00		29.000,00	9.378,44	9.378,44		9.378,44		19.621,56
12101	130		COMPLEMENT ESPECÍFIC VIGILANT	20.500,00		20.500,00	141,45	141,45		141,45		20.358,55
12101	920		RETRIBUCIO COMPLEMENT ESPECÍFIC.	58.270,00		58.270,00	18.162,57	18.162,57		18.162,57		40.107,43
13000	163		RETRIBUCIO PERSONAL LABORAL BRIGADA	82.000,00		82.000,00	16.215,43	16.215,43		16.215,43		65.784,57
13000	920		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX	80.000,00		80.000,00	23.210,91	23.210,91		23.210,91		56.789,09
13001	920		GRATIFICACIONS I SUBSTITUCIONS	6.000,00		6.000,00	559,40	559,40		559,40		5.440,60
13100	130		LABORAL TEMPORAL VIGILANTS	8.809,93		8.809,93	11.031,88	11.031,88		11.031,88		-2.221,95
13100	163		RETRIBUCIO LABORAL TEMPORAL BRIGADA	28.000,00		28.000,00	18.560,59	18.560,59		18.560,59		9.439,41
13100	330		LABORAL TEMPORAL GORG DE LLIBRES	13.000,00	-6.500,00	6.500,00	3.068,54	3.068,54		3.068,54		3.431,46
13100	333		LABORAL TEMPORAL ESPAI MONTSENY	23.600,00		23.600,00	5.437,06	5.437,06		5.437,06		18.162,94
13100	432		ESTIU JOVE- TEMPORAL ESTIU	3.800,00	600,00	4.400,00	732,67	732,67		732,67		3.667,33
13100	920		LABORAL TEMPORAL OFICINES	14.700,00	6.000,00	20.700,00	5.259,20	5.259,20		5.259,20		15.440,80
14300	171		ALTRE PERSONAL INFORMADORS PARC	6.600,00		6.600,00	1.618,24	1.618,24		1.618,24		4.981,76
14300	338		ALTRE PERSONAL FIRA	3.000,00		3.000,00	2.386,70	2.386,70		2.386,70		613,30
14300	920		PERSONAL REGISTRE CIVIL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	529.054,00	-5.900,00	523.154,00	150.952,52	150.952,52		150.952,52		372.201,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
16000	920		QUOTES SEGURETAT SOCIAL	112.000,00	30.000,00	142.000,00	40.343,25	40.343,25		40.343,25		101.656,75
16104	163		INDEMNITZACIONS PERSONAL									
20000	1621		LLOGUER TERRENY ESCOMBRARIES	1.300,00		1.300,00	1.352,18	1.352,18		1.352,18		-52,18
20500	920		RENTING FOTOCOPIADORA	1.100,00		1.100,00	229,07	229,07		229,07		870,93
20600	920		RENTING MATERIAL INFORMATIC	4.000,00		4.000,00	741,18	741,18		741,18		3.258,82
21000	1532		CONSERVACIO VIES PUBLICUES I ALTRES	50.000,00	15.000,00	65.000,00	20.930,10	20.786,16		20.786,16	143,94	44.069,90
21000	171		JARDINERIA	61.100,00	10.000,00	71.100,00	24.943,06	27.982,31		27.982,31	-3.039,25	46.156,94
21000	341		MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL JARDINERIA	23.300,00		23.300,00	7.765,72	9.707,15		9.707,15	-1.941,43	15.534,28
21000	450		CONSERVACIO FAUNA I FLORA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21000	459		MANTENIMENT ZONA AUTOCARAVANES	2.000,00		2.000,00	47,19	47,19		47,19		1.952,81
21001	165		CONSERVACIO ENLLUMENAT PUBLIC GUILLERIES	10.000,00		10.000,00		72,60		72,60	-72,60	10.000,00
21002	454		MANTENIMENT XARXA CAMINS PARC NATURAL I ALTRES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
21005	165		CONSERV. ENLLUMENAT PUBLIC	25.000,00	7.200,00	32.200,00	9.947,88	10.624,61		10.624,61	-676,73	22.252,12
21200	1522		CONSERVACIO CAN SIA	100,00		100,00						100,00
21200	164		CONSERVACIO CEMENTIRI	1.150,00		1.150,00	272,25	272,25		272,25		877,75
21200	231		MANTENIMENT CENTRE DE DIA	3.000,00		3.000,00	136,17	136,17		136,17		2.863,83
21200	312		OBRES MANTENIMENT DISPENSARI	100,00	7.200,00	7.300,00	669,12	732,07		732,07	-62,95	6.630,88
21200	326		MANTENIMENT LLAR INFANTS	1.500,00		1.500,00		10,16		10,16	-10,16	1.500,00
21200	330		MANTENIMENT GORG DE LLIBRES I MATERIAL	500,00		500,00	21,78	21,78		21,78		478,22
21200	333		MANTENIMENT ESPAI MONTSENY/OF TURISME	1.000,00		1.000,00	251,68	251,68		251,68		748,32
21200	337		CONSERVACIO EL TORRENT	500,00	1.400,00	1.900,00	2.056,27	2.056,27		2.056,27		-156,27
21200	340		CONSERVACIO ZONA ESPORTIVA	4.000,00		4.000,00	1.533,30	1.572,50		1.572,50	-39,20	2.466,70
21200	342		MANTENIMENT PAVELLO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Suma	850.204,00	64.900,00	915.104,00	262.192,72	267.891,10		267.891,10	-5.698,38	652.911,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21200	920		MANTENIMENT AJUNTAMENT PROV.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21201	342		MANTENIMENT PISCINA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.471,36	1.471,36		1.471,36		6.528,64
21300	1522		MANTENIMENT ASCENSORS	4.000,00		4.000,00	1.170,45	1.308,43		1.308,43	-137,98	2.829,55
21300	311		DEFIBRILADOR	400,00		400,00	332,75	332,75		332,75		67,25
21300	333		MANTENIMENT AUDIOVISUALS-ESPAI MONTSENY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	920		INSTAL·LACIONS OFICINA	2.500,00		2.500,00	618,64	1.125,52		1.125,52	-506,88	1.881,36
21400	130		VEHICLES MUNICIPAL VIGILANT	2.500,00		2.500,00	11,00	11,00		11,00		2.489,00
21400	163		VEHICLES MUNICIPALS/BRIGADA	10.000,00	5.200,00	15.200,00	11.978,86	11.978,86		11.978,86		3.221,14
22000	320		ORDINARI ESCOLA CASTANYERS	1.000,00		1.000,00	129,03	129,03		129,03		870,97
22000	326		ORDINARI LLAR INFANTS	800,00		800,00	229,01	229,01		229,01		570,99
22000	333		ORDINARI ESPAI MONTSENY	100,00		100,00						100,00
22000	920		MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00	798,99	1.140,81		1.140,81	-341,82	5.701,01
22001	920		PREMSA/ANUNCIS BOP I DOGC	2.500,00		2.500,00	579,83	579,83		579,83		1.920,17
22002	920		MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00		30,49		30,49	-30,49	4.000,00
22100	1522		ENERGIA ELÈCTRICA CAN SIA	2.500,00		2.500,00	375,74	295,10		295,10	80,64	2.124,26
22100	165		ENERGIA ELÈCTRICA. ENLLUMENAT	28.400,00		28.400,00	10.207,63	7.469,32		7.469,32	2.738,31	18.192,37
22100	231		ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DIA	300,00		300,00	32,65	32,01		32,01	0,64	267,35
22100	312		ENERGIA ELECTRICA DISPENSARI	3.500,00		3.500,00	1.074,61	694,32		694,32	380,29	2.425,39
22100	320		ENERGIA ELECTRICA ESCOLES	4.500,00		4.500,00	1.243,29	930,99		930,99	312,30	3.256,71
22100	326		ENERGIA ELÈCTRICA LLAR INFANTS	1.000,00		1.000,00	145,26	64,26		64,26	81,00	854,74
22100	333		ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI MONTSENY	6.000,00		6.000,00	1.960,95	867,52		867,52	1.093,43	4.039,05
22100	337		ENERGIA ELÈCTRICA EL TORRENT	1.500,00		1.500,00	606,30	413,32		413,32	192,98	893,70
22100	340		ENERGIA ELECTRICA ZONA ESPORTIVA	5.500,00		5.500,00	2.380,43	2.240,59		2.240,59	139,84	3.119,57
			Suma	947.704,00	72.100,00	1.019.804,00	297.539,50	299.235,62		299.235,62	-1.696,12	722.264,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22100	341		ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL	2.000,00		2.000,00	932,56	695,35		695,35	237,21	1.067,44
22100	342		ENERGIA ELECTRICA PAVELLO	5.000,00	2.100,00	7.100,00	1.660,51	1.170,33		1.170,33	490,18	5.439,49
22100	459		ENERGIA ELÈCTRICA ZONA AUTOCARAVANES	7.500,00		7.500,00	930,03	768,01		768,01	162,02	6.569,97
22100	920		ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIES	12.000,00		12.000,00	845,23	489,41		489,41	355,82	11.154,77
22101	920		CONSUM AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.500,00		4.500,00	2.206,18	2.206,18		2.206,18		2.293,82
22102	231		GAS SERVEI GENT GRAN	2.000,00		2.000,00	476,38	476,38		476,38		1.523,62
22102	326		COMBUSTIBLES LLAR INFANTS	1.200,00		1.200,00	173,35	173,35		173,35		1.026,65
22102	330		COMBUSTIBLES GORG LLIBRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22102	920		COMBUSTIBLE AJUNTAMENT PROV	500,00		500,00	375,58	375,58		375,58		124,42
22103	130		GASOLINA VEHICLE/VIGILANT	3.500,00		3.500,00	300,46	300,46		300,46		3.199,54
22103	163		GASOLINA VEHICLE BRIGADA	10.500,00		10.500,00	2.971,90	2.971,90		2.971,90		7.528,10
22103	320		COMBUSTIBLES ESCOLA	8.000,00		8.000,00	1.799,04	1.799,04		1.799,04		6.200,96
22103	333		COMBUSTIBLES ESPAI MONTSENY	10.800,00		10.800,00	2.345,39	2.345,39		2.345,39		8.454,61
22103	337		COMBUSTIBLES EL TORRENT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22103	920		COMBUSTIBLES ANTIGUES ESCOLES	500,00		500,00						500,00
22104	130		SUBMINISTRAMENT VESTUARI VIGILANT	1.500,00		1.500,00	167,71	425,89		425,89	-258,18	1.332,29
22104	163		VESTUARI BRIGADA	1.200,00		1.200,00	625,02	687,89		687,89	-62,87	574,98
22106	920		PRODUCTES FARMACEUTICS	200,00		200,00						200,00
22110	920		SUBMINISTR. PRODUCT.NEJEJA	5.500,00		5.500,00	1.083,78	1.312,47		1.312,47	-228,69	4.416,22
22111	920		SUMIN. DE RECANVIS DE MOBILIARI, MAQUINÀRIA, UTILLATGE	6.000,00		6.000,00	2.401,81	2.812,63		2.812,63	-410,82	3.598,19
22112	432		MANTENIMENT PANTALLES COMUNICACIO	600,00		600,00	174,24	174,24		174,24		425,76
22112	459		MANTENIMENT CARREGADOR VEHICLES	650,00		650,00	505,16	505,16		505,16		144,84
22199	165		ENERGIA ELECTRICA LES GUILLERIES	1.200,00		1.200,00	968,71	516,06		516,06	452,65	231,29
			Suma	1.037.054,00	74.200,00	1.111.254,00	318.482,54	319.441,34		319.441,34	-958,80	792.771,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22199	459		ENERGIA ELECTRICA CARREGADOR VEHICLES	6.600,00		6.600,00	1.630,06	1.284,50		1.284,50	345,56	4.969,94
22200	130		TELEFON VIGILANT	500,00		500,00	167,56	167,56		167,56		332,44
22200	1522		TELEFON CAN SIA- WIFI	500,00		500,00	119,85	159,80		159,80	-39,95	380,15
22200	1621		TELEFON ZONA APORTACIO ESCOMBRARIES	500,00		500,00	117,60	156,80		156,80	-39,20	382,40
22200	163		TELEFON BRIGADA	500,00		500,00	120,96	120,96		120,96		379,04
22200	231		TELEFON CENTRE DIA	250,00		250,00	48,81	48,81		48,81		201,19
22200	312		TELEFON DISPENSARI	1.600,00		1.600,00	613,92	613,92		613,92		986,08
22200	326		TELEFON LLAR D'INFANTS	300,00		300,00	97,77	97,77		97,77		202,23
22200	333		TELEFON ESPAI MONTSENY	1.300,00		1.300,00	277,39	339,14		339,14	-61,75	1.022,61
22200	337		TELEFON EL TORRENT	450,00		450,00	148,77	194,73		194,73	-45,96	301,23
22200	912		COMUNICACIONS TELEFONIQUES ORGANS DE GOVERN	800,00		800,00	358,17	358,17		358,17		441,83
22200	920		TELEFON AJUNTAMENT	2.000,00		2.000,00	614,16	653,36		653,36	-39,20	1.385,84
22201	920		COMUNICACIONS POSTALS	400,00		400,00	28,29	28,29		28,29		371,71
22300	920		TRANSPORTS	100,00		100,00						100,00
22400	130		ASSEGURANÇA VEHICLE VIGILANT	775,00		775,00						775,00
22400	163		ASSEGURANÇA VEHICLES BRIGADA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22400	326		ASSEGURANÇA LLA INFANTS	100,00		100,00						100,00
22400	920		ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	13.850,00		13.850,00						13.850,00
22601	912		ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.500,00		3.500,00	615,57	1.201,30		1.201,30	-585,73	2.884,43
22601	922		AGERMANAMENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	333		PUBLICITAT I COMUNICACIO ESPAI MONTSENY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	432		PUBLICITAT-EDICIONS I COMUNICACIO	15.000,00		15.000,00	8.264,95	8.264,95		8.264,95		6.735,05
22602	439		MITJANS DE COMUNICACIO COMARCALS-TURISME	10.000,00		10.000,00	3.091,55	3.694,13		3.694,13	-602,58	6.908,45
			Suma	1.100.179,00	74.200,00	1.174.379,00	334.797,92	336.825,53		336.825,53	-2.027,61	839.581,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22604	920		JURIDICS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22606	231		ACTES IGUALTAT GENERE	1.700,00		1.700,00	544,50	544,50		544,50		1.155,50
22608	338		FESTA MAJOR	65.000,00	18.000,00	83.000,00	33.277,13	72.092,39		72.092,39	-38.815,26	49.722,87
22609	338		FIRA DE LA CASTANYA	35.000,00		35.000,00	27.888,02	27.953,07		27.953,07	-65,05	7.111,98
22609	340		ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES	4.000,00	3.300,00	7.300,00		652,14		652,14	-652,14	7.300,00
22609	943		ACTIVITATS CULTURALS ENTITATS LOCALS- FAMILIES	4.000,00		4.000,00	2.654,19	2.654,19		2.654,19		1.345,81
22610	338		FESTA DE LES BRUIXES	32.000,00	10.000,00	42.000,00	41.095,02	41.095,02		41.095,02		904,98
22611	338		ALTRES FESTES POPULARS	10.000,00	7.100,00	17.100,00	7.858,19	13.497,20		13.497,20	-5.639,01	9.241,81
22612	338		FESTES NADAL I REIS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	939,50	939,50		939,50		21.560,50
22613	338		FESTIVAL MUSICA ESTIU	9.000,00	8.300,00	17.300,00		6.618,71		6.618,71	-6.618,71	17.300,00
22614	338		FESTIVAL CINEMA	5.000,00		5.000,00	440,00	1.166,00		1.166,00	-726,00	4.560,00
22615	338		ACTIVITATS LES GUILLERIES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22699	338		ALTRES ACTIVITATS CULTURALS	2.400,00	4.000,00	6.400,00	3.836,68	3.836,68		3.836,68		2.563,32
22700	1621		RECOLLIDA PORTA A PORTA I ANDROMINES	244.500,00	23.000,00	267.500,00	65.790,77	88.717,09		88.717,09	-22.926,32	201.709,23
22700	163		TREBALLS NETEJA MANCOMUNITAT/ALTRES	1.000,00		1.000,00	681,38	681,38		681,38		318,62
22700	311		EMPRESSES DESRATITZACIÓ-CONTROL	3.000,00		3.000,00	615,89	615,89		615,89		2.384,11
22701	340		PLAGUES SOCORRISTA	18.350,00		18.350,00		5.941,75		5.941,75	-5.941,75	18.350,00
22706	231		SERVEIS SOCIALS -AJUTS URGENCIA	750,00		750,00	167,88	167,88		167,88		582,12
22706	311		PROJECTES DIPSALUT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	337		PROJECTES JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	1.349,15	1.349,15		1.349,15		150,85
22706	920		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	65.746,00	-30.000,00	35.746,00	11.509,22	11.509,22		11.509,22		24.236,78
22707	920		ALTRES TREBALLS TECNICS-GESTORIA	7.000,00		7.000,00	1.058,75	1.361,25		1.361,25	-302,50	5.941,25
22708	932		PREMI COBRAMENT ORGT	60.000,00		60.000,00	10.614,47	10.614,47		10.614,47		49.385,53
22799	132		MANTENIMENT CAMERES -SERVEI VIGILANCIA	8.600,00		8.600,00	238,88	238,88		238,88		8.361,12
			Suma	1.706.225,00	120.400,00	1.826.625,00	545.357,54	629.071,89		629.071,89	-83.714,35	1.281.267,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22799	136		MANTENIMENT EXTINTORS	2.400,00		2.400,00	288,40	288,40		288,40		2.111,60
22799	165		CONTRACTES MANTENIMENT ENLLUMENAT	7.500,00		7.500,00	1.851,30	2.468,40		2.468,40	-617,10	5.648,70
22799	231		SERVEI GESTIO CENTRE GENT GRAN	67.000,00	25.600,00	92.600,00	25.247,95	31.193,17		31.193,17	-5.945,22	67.352,05
22799	326		SERVEI EDUCATIU LLAR INFANTS	43.500,00		43.500,00	23.757,59	23.757,59		23.757,59		19.742,41
22799	333		SERVEI ESPAI MONTSENY	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	342		MANTENIMENT INFORMATIC PADEL	2.000,00		2.000,00	526,93	702,57		702,57	-175,64	1.473,07
22799	432		ACTIVITATS PROMOCIO ECONOMICA	5.000,00		5.000,00		1.694,00		1.694,00	-1.694,00	5.000,00
22799	920		MANTENIMENT INFORMATIC AJUNTAMENT	7.000,00		7.000,00	2.427,09	2.701,25		2.701,25	-274,16	4.572,91
22799	922		SIGEP MANTENIMENT PROGRAMA RECURSOS HUMANS	1.100,00		1.100,00	302,50	302,50		302,50		797,50
23000	912		DIETES DE CARRECS ELECTIUS	1.000,00		1.000,00	494,38	494,38		494,38		505,62
23120	920		DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL	350,00		350,00						350,00
23300	912		INDEMNITZACIONS GRUPS POLITICS/ASSISTENCIA PLENS	7.000,00		7.000,00	4.830,00	4.830,00		4.830,00		2.170,00
31001	011		INTERESSOS PRESTEC	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	1.223,68	1.223,68		1.223,68		8.276,32
34000	011		INTERESSOS DEVOLUCIO SUBVENCIONS I ALTRES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	934		MANTENIMENT BANC I CAIXES	5.000,00		5.000,00	321,26	321,26		321,26		4.678,74
46101	925		TRANS DIPUTACIO BARCELONA-TELEASSISTENCIA	1.700,00		1.700,00	1.978,36	1.978,36		1.978,36		-278,36
46102	334		CONVENI ANEM AL TEATRE- DIP BARCELONA	1.650,00		1.650,00		1.621,67		1.621,67	-1.621,67	1.650,00
46300	231		TRANSFERENCIES A MANCOMUNITAT/SERVEIS SOCIALS	21.690,00		21.690,00	5.421,76	5.421,76		5.421,76		16.268,24
46300	241		MANCOMUNITAT FORMACIO I INSERCIO LABORAL	1.955,00		1.955,00	488,08	488,08		488,08		1.466,92
46300	337		QUOTA JOVENTUT MANCOMUNITAT									
46300	920		CENTRAL COMPRES MANCOMUNITAT	600,00		600,00						600,00
			Suma	1.897.670,00	142.500,00	2.040.170,00	614.516,82	708.558,96		708.558,96	-94.042,14	1.425.653,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
46301	231		TRANSFERENCIES MANCOMUNITAT SAD/AUX LLAR	2.800,00		2.800,00	912,43	279,73		279,73	632,70	1.887,57
46500	920		CONVENI CCOO ARQUITECTE									
46500	943		OSONA TURISME	1.200,00		1.200,00						1.200,00
46501	943		CONVENI CCOO ARQUITECTE									
47900	340		CRITERIUM RALLY	7.150,00		7.150,00						7.150,00
47901	340		ULTRA TRAIL MONTSENY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
47902	340		TRAIL FONTS	500,00		500,00						500,00
47903	340		CONVENI PADEL-TENIS	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		500,00
47903	341		RALLYE AIGUA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
47904	340		TRANS PROTECCIO CIVIL	500,00		500,00						500,00
47905	334		CONVENI CONCERTS ROSQUELLES	7.100,00		7.100,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		4.600,00
47905	340		CONVENI CAMPUS FC VILADRAU				1.500,00	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
48000	231		TRANSF MANCOMUNITAT DESENV LOCAL	5.900,00		5.900,00	1.474,20	1.474,20		1.474,20		4.425,80
48000	320		TRANSFERENCIES ESCOLA	2.100,00		2.100,00						2.100,00
48000	323		BEQUES ESCOLARS	2.700,00		2.700,00	2.186,00	2.186,00		2.186,00		514,00
48000	326		FUNDACIO ALBIR	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	338		TRANSFERENCIA S.G.A.E	2.300,00		2.300,00						2.300,00
48000	341		BEQUES ESPORTIVES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48001	324		TRANSFERENCIES INSTITUT-VETLLADOR	1.530,00		1.530,00	2.014,45	2.014,45		2.014,45		-484,45
48001	334		TRANSFERENCIA ESCOLA DE MUSICA	5.980,00		5.980,00						5.980,00
48001	925		TRANSF F.MARATO I MULLAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48002	925		CONVENIS CASALS ESTIU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48002	943		PROGRAMA ANIMALS COMPANYIA	3.000,00		3.000,00	293,99	293,99		293,99		2.706,01
48003	943		EDUC.ESPECIAL ST TOMAS I FUNDACIO MARATO	6.000,00		6.000,00	763,42	763,42		763,42		5.236,58
48004	943		LOCALRET	200,00		200,00						200,00
			Suma	1.958.830,00	142.500,00	2.101.330,00	628.161,31	721.570,75		721.570,75	-93.409,44	1.473.168,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48005	943		ACM/AMI/FEFIC	650,00		650,00						650,00
48007	943		PLA ASSIST I SUPORT PROTECCIÓ CIVIL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48008	943		OSONA-AGENCIA ENERGIA XARXA CONSERVACIO NATURA (XCN)	200,00		200,00						200,00
48009	943		ASSOCIACIO TURISME									
			Total d'operacions corrents:	1.962.180,00	142.500,00	2.104.680,00	628.161,31	721.570,75		721.570,75	-93.409,44	1.476.518,69
60900	132		SEGURETAT CARRETERA PANELLS EDUCATIUS	9.000,00		9.000,00		8.599,62		8.599,62	-8.599,62	9.000,00
60900	165		ENLLUMENAT VERNETS	18.300,00		18.300,00	28.161,54	28.161,54		28.161,54		-9.861,54
60900	342		PORTERIES LES GUILLERIES									
60901	161		DIPOSIT AIGUA CAMP DE FUTBOL	60.000,00		60.000,00	54.084,66	54.084,66		54.084,66		5.915,34
60903	1532		OBRES URBANITZACIO CARENA BRUIXES				97.830,92				97.830,92	-97.830,92
61900	1532		VIALS NUCLIS RURALS PAITIDES/VILA	35.565,00		35.565,00						35.565,00
61901	459		DEPURADORA GUILLERIES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61902	1532		MILLORES PLAÇA MAJOR									
61903	1532		ACTUACIÓ ROTONDA ENTRADA				7.047,99	7.047,99		7.047,99		-7.047,99
62200	160		CLAVEGUERA PRAT DE L'ORELLA									
62200	342		INSTAL.ACIONS ESPORTIVES-CAMP FUTBOL									
62201	342		REDACCIO PROJECTE PUOSC									
62300	1522		PERGOLES AJUNTAMENT I ESPAI MONTSENY	30.000,00		30.000,00	19.570,02	19.570,02		19.570,02		10.429,98
62300	161		POU EDAR 1	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62300	171		MAGATZEM GUILLERIES		-20.000,00	-20.000,00						-20.000,00
62300	231		INSTAL EQUIP CLIMATITZACIO CENTRE DIA									
62301	161		POU AREA 5 ZONA ESPORTIVA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	2.200.045,00	122.500,00	2.322.545,00	834.856,44	839.034,58		839.034,58	-4.178,14	1.487.688,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62302	161		POU CAMP DE FUTBOL 3	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62303	161		POU PLA DE MONTFALCO 4	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62304	161		POU ZONA 2 PERNOCTA	135.450,00		135.450,00	29.953,55	29.953,55		29.953,55		105.496,45
62500	171		MOBILIARI URBÀ	900,00		900,00	9.044,22	18.252,32		18.252,32	-9.208,10	-8.144,22
62500	338		CARRETO GEGANTS	3.100,00		3.100,00	6.346,45	6.346,45		6.346,45		-3.246,45
62501	920		SUBMINISTRAMENT MOBILIARI AJ									
62700	1522		CAN SIA LINIA 3 PLA ACCIO ENERGIES RENOVABLES	93.350,00		93.350,00						93.350,00
62700	342		OBRES TANCAMENT PAVELLÓ	16.000,00		16.000,00						16.000,00
62701	342		IMPERMEABILITZACIO I VALLA PAVELLO				2.222,87	2.222,87		2.222,87		-2.222,87
63200	333		PROJECTE REFORMA ESPAI MONTSENY	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63201	933		OBRES ADEQUACIO AJUNTAMENT									
63202	1522		OBRES CAN SIA I REHABILITACIO ENERGETICA L2				107.441,32	14.098,33		14.098,33	93.342,99	-107.441,32
63300	165		OBRES ENLLUMENAT-CANVI A LEDS									
63301	425		ESTUDI LINIA 4 PLA ACCIO HABITATGES EFIC ENERGETICA	3.600,00		3.600,00	3.593,70	3.593,70		3.593,70		6,30
63600	161		ESPAI AIGUA		-7.900,00	-7.900,00						-7.900,00
63601	161		APP VILADRAU- PRESSUP PARTICIPATIU				3.424,30	3.424,30		3.424,30		-3.424,30
63700	161		PLA DIRECTOR DE L'AIGUA				8.470,00	8.470,00		8.470,00		-8.470,00
63701	161		RENOVACIO XARXA AIGUA	179.555,00		179.555,00	172.772,52				172.772,52	6.782,48
			Total d'operacions de capital:	764.820,00	-27.900,00	736.920,00	549.964,06	203.825,35		203.825,35	346.138,71	186.955,94
91301	011		AMORTITZACIO PRESTEC CAIXABANK	37.000,00		37.000,00	74.000,00	74.000,00		74.000,00		-37.000,00
			Total d'operacions financeres:	37.000,00		37.000,00	74.000,00	74.000,00		74.000,00		-37.000,00
			Suma	2.764.000,00	114.600,00	2.878.600,00	1.252.125,37	999.396,10		999.396,10	252.729,27	1.626.474,63