ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
10700	9120		RETRIBUCIONS MEMBRES ÒRGANS GOVERN	69.799,94	4.354,07	74.154,01	51.135,58	51.135,58		51.135,58		23.018,43
11003	9220		Retribucions bàsiques personal eventual	16.485,84	450,00	16.935,84	11.775,60	11.775,60		11.775,60		5.160,24
11004	9220		Retribucions complementàries personal eventual	28.070,70	700,00	28.770,70	20.050,05	20.050,05		20.050,05		8.720,65
12000	1500		TÈCNICS URBANISME FUNC. ENGINYERA (A1)	18.087,64	-9.562,00	8.525,64						8.525,64
12000	1700		RETIBUCIONS TECNICA MEDIA AMBIENT (A1)	1.507,30	1.650,00	3.157,30						3.157,30
12000	9200		RETRIBUCIONS FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1)	52.092,40	-4.500,00	47.592,40	26.689,08	26.689,08		26.689,08		20.903,32
12001	1622		PROGR. TEMPORAL SUPORT I ASSIST. TÈCNICA MEDI AMBIENT (A2)									
12001	1700		RETRIBUCIONS TECNICA MEDIA AMBIENT (A2)	15.905,35		15.905,35	11.498,01	11.498,01		11.498,01		4.407,34
12001	2310		PROGR. TEMPORAL SUPORT SERVEIS SOCIALS (A2)	31.810,70	-3.900,00	27.910,70	16.610,88	16.610,88		16.610,88		11.299,82
12001	3400		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TÈCNIC ESPORTS (A2)	15.905,35	-4.000,00	11.905,35						11.905,35
12001	9200		RETRIBUCIONS FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL (A2)	35.534,29	-4.500,00	31.034,29	11.498,01	11.498,01		11.498,01		19.536,28
12003	1320		RETRIBUCIONS POLICIA LOCAL (C1)	207.089,92	10.700,00	217.789,92	149.888,21	149.888,21		149.888,21		67.901,71
12003	2310		Retribucions personal funcionari Serveis Socials (C1)		8.000,00	8.000,00	2.661,96	2.661,96		2.661,96		5.338,04
12003	9200		RETRIBUCIONS FUNCIONARIS ADM. GENERAL (C1)	60.908,80	14.600,00	75.508,80	39.508,55	39.508,55		39.508,55		36.000,25
12004	1320		RETRIBUCIONS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL (C2)									
12004	1700		RETRIBUCIONS BÀSIQUES AGENT CIVIC (C2)	10.325,58	350,00	10.675,58	7.378,27	7.378,27		7.378,27		3.297,31
12006	1320		RETRIBUCIONS POLICIA LOCAL (TRIENNIS)	27.053,09	1.125,00	28.178,09	17.857,21	17.857,21		17.857,21		10.320,88
12006	1622		PROG TEMP SUPORT I ASSIST TÈCNIC MEDI AMBIENT (A2) TRIENIS									
12006	1700		RETRIBUCIONS AGENT CÍVIC (TRIENNIS)	3.089,05	175,00	3.264,05	2.031,20	2.031,20		2.031,20		1.232,85
			Suma	593.665,95	15.642,07	609.308,02	368.582,61	368.582,61		368.582,61		240.725,41

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
12006	2310		RETRIB. PROG. TEMPORAL SUPORT SERVEIS SOCIALS (A2) TRIENNIS	1.934,89	1.500,00	3.434,89	1.064,00	1.064,00		1.064,00		2.370,89
12006	9200		RETRIB. FUNCIONARIS ADM. GENERAL (TRIENNIS)	13.250,06	6.000,00	19.250,06	10.196,16	10.196,16		10.196,16		9.053,90
12100	1320		RETRIB. POLICIAL LOCAL - COMPLEMENT DESTÍ	91.019,43	5.300,00	96.319,43	65.696,52	65.696,52		65.696,52		30.622,91
12100	1500		RETRIB. FUNCIONARIS URBANISME - ENGINYERA (CD)	8.796,57	-4.396,00	4.400,57						4.400,57
12100	1622		RETRIB. FUNC. PROG. TEMPORAL SUPORT TÈCNIC MEDI AMBIENT (CD)									
12100	1700		RETRIBUCIONS AGENT CÍVIC (CD)	13.481,47		13.481,47	9.178,10	9.178,10		9.178,10		4.303,37
12100	2310		RETRIB. PROG. TEMPRAL SUPORT SERVEIS SOCIALS (CD)	15.172,66	4.000,00	19.172,66	9.094,43	9.094,43		9.094,43		10.078,23
12100	3400		COMPLEMENT DESTÍ PERSONAL TÈCNIC ESPORTS	7.199,20	-6.000,00	1.199,20						1.199,20
12100	9200		RETRIB. FUNCIONARIS ADM. GRAL. (CD)	77.355,02	7.300,00	84.655,02	44.381,04	44.381,04		44.381,04		40.273,98
12101	1320		RETRIBUCIONS POLICIA LOCAL (CE)	343.413,00	18.300,00	361.713,00	248.490,19	248.490,19		248.490,19		113.222,81
12101	1500		RETRIB. FUNC. TECNICS URBANISME - ENGINYERA (CE)	24.449,74	-12.222,00	12.227,74						12.227,74
12101	1622		RETRIB. FUNC. PORG. TEMPORAL SUPORT TÈCNIC MEDI AMBIENT (CE)									
12101	1700		RETRIBUCINS AGENT CÍVIC (CE)	31.215,93		31.215,93	21.222,20	21.222,20		21.222,20		9.993,73
12101	2310		RETRIB. PROGR. TEMPORAL SUPORT SERVEIS SOCIALS (CE)	23.195,06	7.500,00	30.695,06	12.138,47	12.138,47		12.138,47		18.556,59
12101	3400		COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL TÈCNIC ESPORTS	14.245,98		14.245,98						14.245,98
12101	9200		RETRIBUCINS FUNCIONARIS ADM. GRAL. (CE)	220.178,80	15.900,00	236.078,80	149.423,44	149.423,44		149.423,44		86.655,36
12103	9200		RETRIB. FUNC. ADM. GRAL. (ALTRES COMPLEMENTS)	100,00		100,00						100,00
13000	1300		RETRIB BASIQUEZ AUX ADMON P.L.	26.990,26	-11.450,00	15.540,26	13.772,23	13.772,23		13.772,23		1.768,03
13000	1500		RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNICS URBANISME	183.848,95		183.848,95	126.884,05	126.884,05		126.884,05		56.964,90
13000	1522		RETRIBUCIONS BASIQUES BRIGADA SERVEIS	50.038,90	1.150,00	51.188,90	34.935,45	34.935,45		34.935,45		16.253,45
			Suma	1.739.551,87	48.524,07	1.788.075,94	1.115.058,89	1.115.058,89		1.115.058,89		673.017,05

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
13000	1532		RETRIBUCIONS BÀSIQUES BRIGADA OBRES	151.197,28	7.100,00	158.297,28	110.583,02	110.583,02		110.583,02		47.714,26
13000	1700		RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI AMBIENT	56.211,99		56.211,99	37.341,91	37.341,91		37.341,91		18.870,08
13000	2310		RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS SOCIALS	158.569,70	-17.750,00	140.819,70	93.603,70	93.603,70		93.603,70		47.216,00
13000	3200		RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ	128.725,72		128.725,72	89.485,96	89.485,96		89.485,96		39.239,76
13000	3201		RETRIBUCIONS BÀSIQUES - JOVENTUT	32.958,47	850,00	33.808,47	23.531,54	23.531,54		23.531,54		10.276,93
13000	3300		RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CULTURA	68.342,11	1.500,00	69.842,11	48.961,26	48.961,26		48.961,26		20.880,85
13000	3321		RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BIBLIOTECA	121.547,16	-3.888,34	117.658,82	79.245,89	79.245,89		79.245,89		38.412,93
13000	3400		RETIBUCIONS BÀSIQUES - ESPORTS	25.532,24	650,00	26.182,24	18.240,13	18.240,13		18.240,13		7.942,11
13000	4910		RETRIBUCIONS PERSONAL RÀDIO	34.171,32	800,00	34.971,32	24.544,03	24.544,03		24.544,03		10.427,29
13000	9200		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL ADM. GRAL.	321.471,00	-61.200,00	260.271,00	201.434,92	201.434,92		201.434,92		58.836,08
13001	9200		RETRIBUCIONS PERSONAL COL.LABORADOR	4.000,00		4.000,00						4.000,00
13002	9200		ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS I VALORACIONS LLOCS TREBALL	19.650,00		19.650,00						19.650,00
13100	2310		RETRIB. PERSONAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS	100,00		100,00						100,00
13100	9200		RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL ADM. GENERAL	15.000,00	202,84	15.202,84	9.016,57	9.016,57		9.016,57		6.186,27
14300	2410		PERSONAL SERVEI OCUPACIÓ I FOMENT DESENVOLUPAMENT LOCAL	100,00	45.695,16	45.795,16	39.000,00	39.000,00		39.000,00		6.795,16
14301	2410		PERSONAL CONTRACTAT PLA A.M.B.	100,00		100,00						100,00
14301	9200		SUPLÈNCIES SERVEIS BÀSICS	8.500,00	36.774,73	45.274,73	35.043,23	35.043,23		35.043,23		10.231,50
14302	2410		PERSONAL CONTRACTAT PLA LOCAL DIPUTACIÓ	100,00	27.700,00	27.800,00	27.662,94	27.662,94		27.662,94		137,06
15100	1320		SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL	46.840,00	38.000,00	84.840,00	69.910,61	69.910,61		69.910,61		14.929,39
15100	9200		GRATIFICACIONS PERSONAL SERVEIS GRALS.	11.000,00	30.000,00	41.000,00	25.499,61	25.499,61		25.499,61		15.500,39
15101	1320		ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT	10.600,00	15.000,00	25.600,00	20.554,00	20.554,00		20.554,00		5.046,00
			Suma	2.954.268,86	169.958,46	3.124.227,32	2.068.718,21	2.068.718,21		2.068.718,21		1.055.509,11

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
15200	1522		ALTRES INCENTIUS BRIGADA SERVEIS	13.821,78	400,00	14.221,78	9.872,60	9.872,60		9.872,60		4.349,18
16000	1320		SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL	257.928,50		257.928,50	196.380,36	177.006,57		177.006,57	19.373,79	61.548,14
16000	1532		SEGURETAT SOCIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	151.569,98		151.569,98	72.460,77	62.771,25		62.771,25	9.689,52	79.109,21
16000	1622		SEGURETAT SOCIAL PROG.. TEMPORAL SUPORT TÈCNIC M. AMBIENT									
16000	1700		SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	39.419,73		39.419,73	18.002,81	18.002,81		18.002,81		21.416,92
16000	2310		SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	70.215,61		70.215,61	53.284,42	48.646,68		48.646,68	4.637,74	16.931,19
16000	2410		SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIONALS	100,00	24.512,00	24.612,00	13.776,50	13.136,84		13.136,84	639,66	10.835,50
16000	3200		SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ	41.475,43		41.475,43	31.550,66	27.535,56		27.535,56	4.015,10	9.924,77
16000	3300		SEGURETAT SOCIAL CULTURA	32.639,05		32.639,05	26.390,20	23.665,94		23.665,94	2.724,26	6.248,85
16000	3321		SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	39.894,56		39.894,56	16.745,81	15.319,13		15.319,13	1.426,68	23.148,75
16000	3400		SEGURETAT SOCIAL ESPORTS	20.186,12		20.186,12	6.706,81	6.019,57		6.019,57	687,24	13.479,31
16000	4910		SEGURETAT SOCIAL SOCIETAT INFORMACIÓ	11.010,00		11.010,00	8.543,22	7.623,50		7.623,50	919,72	2.466,78
16000	9120		SEGURETAT SOCIAL MEMBRES ÒRGANS GOVERN	23.187,54		23.187,54	17.432,64	15.495,68		15.495,68	1.936,96	5.754,90
16000	9200		SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	237.828,09		237.828,09	152.500,79	136.672,96		136.672,96	15.827,83	85.327,30
16000	9220		Quotes Seguretat Social personal eventual	14.356,12		14.356,12	11.190,76	10.143,93		10.143,93	1.046,83	3.165,36
16008	2210		ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA FUNCIONARIS	16.000,00		16.000,00	9.087,50	9.087,50		9.087,50		6.912,50
16200	1320		FORMACIÓ POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	1.863,35	1.863,35		1.863,35		-363,35
16200	9200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT FUNCIONARIS	2.000,00		2.000,00	95,00	95,00		95,00		1.905,00
16204	9200		FONS AJUTS SOCIALS PERSONAL	10.000,00		10.000,00	240,00	240,00		240,00		9.760,00
20200	9200		LLOGUER EDIFICIS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	21.525,00		21.525,00	8.855,66	8.855,66		8.855,66		12.669,34
			Suma	3.958.926,37	194.870,46	4.153.796,83	2.723.698,07	2.660.772,74		2.660.772,74	62.925,33	1.430.098,76

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
20400	1320		RÈNTING VEHICLES POLICIA LOCAL	14.000,00	-13.800,00	200,00						200,00
20400	1532		RÈNTIG VEHICLES BRIGADA OBRES	16.500,00	941,81	17.441,81	7.534,32	7.534,32		7.534,32		9.907,49
20400	1710		RÈNTING VEHICLE BRIGADA VERDA	10.500,00		10.500,00	4.797,90	3.731,70		3.731,70	1.066,20	5.702,10
20600	9200		RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS-FOTOCOPIADORES I ALTRES	8.000,00	114,56	8.114,56	608,92	481,16		481,16	127,76	7.505,64
20800	1330		RÈNTING DISPOSITIUS COMUNICACIÓ POLICIA LOCAL	4.000,00	-3.800,00	200,00						200,00
20801	1330		RÈNTING DISPOSITIUS CONTROL SEGURETAT VIAL	10.000,00	543,25	10.543,25						10.543,25
21000	1532		REPARACIONS MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES, ETC.	28.350,00	6.000,00	34.350,00	16.758,44	16.758,44		16.758,44		17.591,56
21000	3380		INFRAESTRUCTURA CICLE FESTIU	28.000,00	20.367,23	48.367,23	28.538,59	8.105,79		8.105,79	20.432,80	19.828,64
21001	1710		TREBALLS JARDINERIA, REPARACIONS, EÏNES, ETC.	10.500,00	5.000,00	15.500,00	6.062,85	6.062,85		6.062,85		9.437,15
21200	1500		MANTENIMENT PISOS VOP VESSANTS II	100,00		100,00						100,00
21200	1522		CONSERVACIÓ DEPENDÈNCIES SERVEIS GENERALS	30.000,00	28.277,58	58.277,58	34.226,78	34.159,35		34.159,35	67,43	24.050,80
21200	1532		OBRES I REPARACIONS EXEC. SUBSIDIÀRIES	1.000,00		1.000,00	284,35				284,35	715,65
21200	1600		CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	10.000,00		10.000,00	5.324,74	4.657,15		4.657,15	667,59	4.675,26
21200	1622		CONSERVACIO/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DEIXALLERIA	100,00	1.161,14	1.261,14						1.261,14
21200	1640		CONSERVACIÓ CEMENTIRI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	1710		MANTENIMENT HORTS MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3330		DESPESES MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS	3.500,00		3.500,00	1.163,06	1.060,20		1.060,20	102,86	2.336,94
21200	3422		MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	25.000,00	27.829,37	52.829,37	26.864,51	25.397,60		25.397,60	1.466,91	25.964,86
21200	9200		ACTUACIONS COMPLIMENT PROGRAMA RISCOS LABORALS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	1330		TREBALLS COMPL. INSTAL.LACIÓ/MANTENIMENT CÀMERES VIGILÀNCIA	43.850,00	7.150,41	51.000,41	25.566,73	25.566,73		25.566,73		25.433,68
			Suma	4.206.826,37	274.655,81	4.481.482,18	2.881.429,26	2.794.288,03		2.794.288,03	87.141,23	1.600.052,92

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
21400	1320		REPARACIONS PARC MÒBIL POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.423,64	1.423,64		1.423,64		1.576,36
21400	1532		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARC MÒBIL BRIGADA OBRES	2.000,00	10.600,00	12.600,00	10.744,58	10.533,88		10.533,88	210,70	1.855,42
21400	1710		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARC MÒBIL (BRIGADA VERDA)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21501	1532		MANTENIMENT MOBILIARI VIES PÚBLIQUES, PARCS, JARDINS	20.000,00	11.917,29	31.917,29	15.201,89	10.105,37		10.105,37	5.096,52	16.715,40
21600	1330		SOFTWARE POLICIA	7.600,00	3.000,00	10.600,00	5.501,63				5.501,63	5.098,37
21900	3360		PATRIMONI I MEMÒRIA HISTÒRICA	10.000,00		10.000,00	4.812,24	4.812,24		4.812,24		5.187,76
22000	9200		MATERIAL OFICINA DE TOTES LES DEPENDÈNCIES	10.000,00		10.000,00	7.310,30	7.231,30		7.231,30	79,00	2.689,70
22002	9200		MATERIAL INFORMÀTIC DE TOTES LES DEPENDÈNCIES	5.000,00		5.000,00	1.710,09	96,10		96,10	1.613,99	3.289,91
22100	1650		CONSUM ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC	120.000,00		120.000,00	84.219,44	84.219,44		84.219,44		35.780,56
22100	2310		CONSUM LLUM EDIFICI CR. ANSELM CLAVÉ	3.500,00		3.500,00	2.604,90	2.604,90		2.604,90		895,10
22100	3230		CONSUM LLUM ENSENYAMENT	28.000,00		28.000,00	24.695,62	24.695,62		24.695,62		3.304,38
22100	3300		CONSUM LLUM EDIFIC. ÀREA CULTURA	30.000,00		30.000,00	20.201,90	20.201,90		20.201,90		9.798,10
22100	3400		CONSUM LLUM ESPORTS	23.000,00		23.000,00	18.863,32	18.863,32		18.863,32		4.136,68
22100	9200		CONSUM ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS	12.000,00		12.000,00	5.176,72	5.176,72		5.176,72		6.823,28
22100	9240		CONSUM ELECTRICITAT COMUNICACIÓ SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.971,92	1.971,92		1.971,92		28,08
22101	1610		SUBMINISTRAMENT AIGUA	50.000,00	30.140,99	80.140,99	1.530,83	1.530,83		1.530,83		78.610,16
22102	2310		CONSUM GAS EDIFICI CR. ANSELM CLAVÉ	4.000,00		4.000,00	2.443,74	1.205,57		1.205,57	1.238,17	1.556,26
22102	3230		CONSUM GAS I COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ENSENYAMENT	35.000,00		35.000,00	16.324,33	7.884,95		7.884,95	8.439,38	18.675,67
22102	3300		CONSUM GAS - EDIFICIS CULTURA	100,00		100,00	2.544,33	539,45		539,45	2.004,88	-2.444,33
22102	3420		CONSUM GAS - BUTÀ ESPORTS	15.000,00		15.000,00	8.359,70	8.359,70		8.359,70		6.640,30
22102	9200		CONSUM GAS SERVEIS GENERALS	10.000,00		10.000,00	5.036,76	1.709,71		1.709,71	3.327,05	4.963,24
22103	1320		COMBUSTIBLE PARC MÒBIL POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00	3.404,00	3.404,00		3.404,00		3.596,00
			Suma	4.605.026,37	330.314,09	4.935.340,46	3.125.511,14	3.010.858,59		3.010.858,59	114.652,55	1.809.829,32

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
22103	1532		COMBUSTIBLE PARC MÒBIL	7.000,00		7.000,00	3.427,19	3.427,19		3.427,19		3.572,81
22103	1710		COMBUSTIBLE VEHICLE PARCS I JARDINS (SOC)	2.500,00		2.500,00	1.500,18	1.333,17		1.333,17	167,01	999,82
22104	1320		VESTUARI POLICIA + EQUIP PERSONAL	15.000,00	1.585,45	16.585,45	6.598,05	6.598,05		6.598,05		9.987,40
22104	1532		VESTUARI BRIGADA	3.500,00		3.500,00	1.366,76	1.366,76		1.366,76		2.133,24
22104	1710		VESTUARI PERSONAL JARDINERIA (SOC)	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22199	1330		ALTRES SUBMINISTRAMENTS (SENYALS I EQUIPS)	12.000,00	51.056,47	63.056,47	18.005,24	18.005,24		18.005,24		45.051,23
22199	2310		SUBMINISTRAMENTS ÀREA SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	266,55	266,55		266,55		733,45
22199	9200		ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIAL FUNGIBLE	1.000,00		1.000,00	370,03	241,94		241,94	128,09	629,97
22200	9200		DESPESES TELÈFONS DE TOTS ELS SERVEIS MUNICIPALS	35.000,00	3.675,14	38.675,14	27.637,98	26.697,45		26.697,45	940,53	11.037,16
22201	9200		CORREUS DE TOTES LES DEPENDÈNCIES	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.413,74	2.413,74		2.413,74		1.086,26
22301	9200		DESPESES SERVEIS MISSATGERIA	500,00		500,00	50,78	50,78		50,78		449,22
22400	1320		PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL	1.800,00		1.800,00	1.662,93	1.662,93		1.662,93		137,07
22400	1532		PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA OBRES	4.000,00		4.000,00	1.078,71	1.078,71		1.078,71		2.921,29
22400	9200		PRIMES ASSEGURANCES	40.000,00		40.000,00	44.108,03	44.108,03		44.108,03		-4.108,03
22500	9200		ALTRES TRIBUTS	2.000,00		2.000,00	23,02	23,02		23,02		1.976,98
22601	1790		PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT I SOSTENIBLE I SEGURA	500,00		500,00						500,00
22601	9120		ATENCIONS INSTITUCIONALS	10.000,00		10.000,00	6.065,60	2.573,42		2.573,42	3.492,18	3.934,40
22602	3110		CAMPANYA SOBRE TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS	4.250,00	5.954,07	10.204,07	620,73	620,73		620,73		9.583,34
22602	4910		DESPESES FUNCIONAMENT RÀDIO	2.500,00	83,55	2.583,55	100,00	100,00		100,00		2.483,55
22602	9120		DESPESES AGERMANENT	100,00		100,00						100,00
22602	9240		COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	50.000,00	10.840,56	60.840,56	29.054,39	29.054,39		29.054,39		31.786,17
22603	9200		SUBSCRIPCIONS/PUBLICACIONS -ANUNCIS I ALTRES	4.000,00	17.462,35	21.462,35	11.513,22	11.513,22		11.513,22		9.949,13
			Suma	4.805.376,37	421.971,68	5.227.348,05	3.281.374,27	3.161.993,91		3.161.993,91	119.380,36	1.945.973,78

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
22604	9200		DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIÓS, RESPONS. PATRIMONIAL	5.000,00	2.723,00	7.723,00	1.558,98	1.558,98		1.558,98		6.164,02
22605	9120		DESPESE SÍNDICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	1700		INTERVENCIÓ AL MEDI NATURAL	10.000,00	63.080,92	73.080,92	50.169,54	50.169,54		50.169,54		22.911,38
22606	1701		EDUCACIÓ AMBIENTAL	14.000,00	151.033,82	165.033,82	67.116,50	64.741,01		64.741,01	2.375,49	97.917,32
22606	2311		PROJECTES PER A LA IGUALTAT	15.850,00	49.754,86	65.604,86	18.633,51	18.249,26		18.249,26	384,25	46.971,35
22606	3230		PROMOCIÓ EDUCATIVA	37.000,00	1.413,00	38.413,00	22.542,61	18.720,99		18.720,99	3.821,62	15.870,39
22606	9240		PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA	15.000,00	1.815,00	16.815,00	817,78	817,78		817,78		15.997,22
22609	3231		PROJECTES ESCOLARS	28.000,00	22.813,96	50.813,96	15.342,88	15.342,88		15.342,88		35.471,08
22609	3271		DESPESES FUNCIONAMENT ESCOLA ADULTS	1.500,00		1.500,00	1.296,62	1.296,62		1.296,62		203,38
22609	3300		FESTIVALS ARTISTICS	40.000,00	35.700,00	75.700,00	45.033,96	45.033,96		45.033,96		30.666,04
22609	3321		DESPESES BIBLIOTECA (CONVENI DIPUTACIÓ)	22.910,00	7.007,83	29.917,83	10.658,15	10.526,30		10.526,30	131,85	19.259,68
22609	3340		PROGRAMACIÓ ESTABLE (DANSA, MÚSICA, TEATRE I CINEMA)	42.000,00	3.741,25	45.741,25	27.814,71	27.814,71		27.814,71		17.926,54
22609	3370		ACTES I ACTIVITATS - JOVENTUT	13.171,00		13.171,00	9.600,56	9.569,36		9.569,36	31,20	3.570,44
22609	3380		CICLE FESTIU	92.000,00	94.529,62	186.529,62	145.714,86	101.973,92		101.973,92	43.740,94	40.814,76
22609	3410		PROMOCIÓ ESPORTIVA	24.500,00	10.294,60	34.794,60	15.898,55	11.321,87		11.321,87	4.576,68	18.896,05
22610	3340		PROGRAMACIÓ CULTURAL	3.000,00		3.000,00	2.899,40	2.899,40		2.899,40		100,60
22610	3370		ORGANITZACIÓ FESTIVAL MARESMUSIC	100,00		100,00						100,00
22611	3120		SALUT SOCIAL I COMUNITARIA HÀBITS SALUDABLES	1.000,00		1.000,00	298,90	298,90		298,90		701,10
22614	4391		PROMOCIÓ ACTIVITAT COMERCIAL	105.000,00	6.992,15	111.992,15	76.051,43	75.918,35		75.918,35	133,08	35.940,72
22699	1350		PROTECCIÓ CIVIL EMERGÈNCIES	1.500,00		1.500,00	55,70	55,70		55,70		1.444,30
22699	2311		PROMOCIÓ SOCIAL I TREBALL COMUNITARI	15.000,00	5.050,10	20.050,10						20.050,10
22699	3340		DESPESES SGAE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.758,90	3.758,90		3.758,90		2.241,10
22699	9201		TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
			Suma	5.296.007,37	880.921,79	6.176.929,16	3.796.637,81	3.622.062,34		3.622.062,34	174.575,47	2.380.291,35

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
22700	1522		NETEJA DEPENDÈNCIES	389.312,00	12.381,45	401.693,45	260.218,59	260.218,59		260.218,59		141.474,86
22700	1621		RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.007.000,00	35.160,45	1.042.160,45	577.265,67	510.331,34		510.331,34	66.934,33	464.894,78
22700	1622		CONTRACTE FUNCIONAMENT DEIXALLERIA	149.000,00	73.103,89	222.103,89	61.043,06	53.148,88		53.148,88	7.894,18	161.060,83
22700	1630		SERVEIS NETEJA VIÀRIA	755.000,00	43.538,59	798.538,59	317.872,02	277.983,52		277.983,52	39.888,50	480.666,57
22700	1650		CONTRACTE CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (SECE)	114.000,00	22.556,96	136.556,96	40.297,90	40.297,90		40.297,90		96.259,06
22700	1710		CONTRACTE SERVEIS MANTENIMENT ESPAIS VERDS PÚBLICS	436.000,00	11.554,65	447.554,65	281.542,24	249.017,90		249.017,90	32.524,34	166.012,41
22700	1723		NETEJA SOLARS	3.000,00	2.400,00	5.400,00	5.309,67	5.309,67		5.309,67		90,33
22700	3113		CONTROL PLAGUES (D.D.D., LEGIONEL.LOSI, ETC.)	25.000,00	15.000,00	40.000,00	10.595,39	9.912,51		9.912,51	682,88	29.404,61
22700	9201		MANTENIMENT SOFTWARE INFORMÀTIC	81.300,00	18.658,44	99.958,44	22.248,31	21.221,23		21.221,23	1.027,08	77.710,13
22701	1522		SERVEIS MANTENIMENT	45.000,00	22.243,70	67.243,70	31.113,62	31.113,62		31.113,62		36.130,08
22701	1622		TRANSPORT RESIDUS DEIXALLERIA A.M.B.	100,00		100,00						100,00
22701	1650		CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	5.000,00	6.011,20	11.011,20	3.085,75	3.085,75		3.085,75		7.925,45
22701	3370		PROJECTES DE JOVENTUT	11.600,00	39.560,84	51.160,84	29.062,58	29.062,58		29.062,58		22.098,26
22702	1650		CONTRACTACIÓ IL.LUMINACIÓ NADAL	16.000,00	19.500,00	35.500,00						35.500,00
22702	3370		DINAMITZACIÓ ESPAI DIOPTRIA	12.240,00	2.840,11	15.080,11	1.690,61	1.690,61		1.690,61		13.389,50
22703	3370		PROJECTES BRIGADA JOVE	100,00		100,00						100,00
22706	1320		CONTRACTACIÓ SERVEIS PREVENTIUS	15.000,00		15.000,00	408,00	408,00		408,00		14.592,00
22706	1621		RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS	6.500,00		6.500,00	6.860,70	6.860,70		6.860,70		-360,70
22706	1790		PROJECTES DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA	12.000,00		12.000,00	1.081,57				1.081,57	10.918,43
22706	2311		CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS RESIDÈNCIA GENT GRAN	500.000,00	51.533,91	551.533,91	446.864,92	296.851,36		296.851,36	150.013,56	104.668,99
22706	3112		COLÒNIES GATS		1.209,87	1.209,87						1.209,87
			Suma	8.879.159,37	1.258.175,85	10.137.335,22	5.893.198,41	5.418.576,50		5.418.576,50	474.621,91	4.244.136,81

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
22706	3230		PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA BRESSOL	920.000,00		920.000,00	567.558,00	567.558,00		567.558,00		352.442,00
22706	3240		PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR A SECUNDÀRIA	18.500,00	149,30	18.649,30	11.010,42	11.010,42		11.010,42		7.638,88
22706	3271		PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MÚSICA I DANSA	185.000,00		185.000,00	93.337,55	93.337,55		93.337,55		91.662,45
22706	3340		SERVEIS TÈCNICS - ACTES AJUNTAMENT	38.000,00		38.000,00	29.235,59	19.391,51		19.391,51	9.844,08	8.764,41
22706	3410		CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	36.360,00		36.360,00	21.363,86	21.363,86		21.363,86		14.996,14
22706	3422		CONTRACTE GESTIÓ PISCINA DESCOBERTA	112.000,00	2.156,28	114.156,28	108.958,18	108.958,18		108.958,18		5.198,10
22706	4910		MANTENIMENT EQUIPAMENT TÈCNIC RÀDIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	9200		HONORARIS JURÍDICS/TÈCNICS I ALTRES PROFESSIONALS	100.000,00	312.707,34	412.707,34	129.246,85	129.084,76		129.084,76	162,09	283.460,49
22706	925		TIANA , POBLE CUIDADOR	10.000,00		10.000,00	1.749,10	1.749,10		1.749,10		8.250,90
22707	3321		PLA DE SUPORT DE LECTURA	2.000,00		2.000,00	1.924,28	1.924,28		1.924,28		75,72
22707	3422		SERVEIS CONSERGERIA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	48.671,75	7.466,39	56.138,14	21.081,04	21.081,04		21.081,04		35.057,10
22707	9200		GESTIÓ PATRIMONI	55.000,00		55.000,00	3.498,96	3.498,96		3.498,96		51.501,04
22708	2311		PRESTACIÓ SERVEIS B.S.A.	100,00		100,00						100,00
22708	9200		CONTRACTE AUDITORIA	100,00		100,00						100,00
22708	9320		SERVEIS RECAPTACIÓ	150.000,00		150.000,00	74.512,97	74.512,97		74.512,97		75.487,03
23000	9120		DIETES ASSISTÈNCIA CÀRRECS ELECTES	98.300,00		98.300,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00		37.300,00
23020	1320		DIETES PERSONAL POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	2.159,87	2.159,87		2.159,87		1.840,13
23020	2310		DIETES I DESPESSES LOCOMOCIÓ SERVEIS A LA LLAR	1.000,00	900,00	1.900,00	1.190,55	1.190,55		1.190,55		709,45
23100	9200		DESPESES LOCOMOCIÓ	500,00	400,00	900,00	456,25	456,25		456,25		443,75
23300	9200		ASSISTÈNCIA TRIBUNALS OPOSICIÓ	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.077,58	2.077,58		2.077,58		1.422,42
31000	0110		INTERESSOS PRÉSTECS VIGENTS	82.000,00		82.000,00	25.912,04	24.719,57		24.719,57	1.192,47	56.087,96
31001	0110		INTERESSOS OPERACIONS A CURT TERMINI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	10.746.191,12	1.583.955,16	12.330.146,28	7.049.471,50	6.563.650,95		6.563.650,95	485.820,55	5.280.674,78

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
31100	0110		DESPESES FORMALITZACIÓ, CANCEL.LACIÓ, MODIFICACIÓ...	5.000,00		5.000,00						5.000,00
35200	0110		INTERESSOS DE DEMORA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35900	9340		ALTRES DESPESES FINANCERES	22.000,00		22.000,00	9.858,34	9.858,34		9.858,34		12.141,66
42390	4910		CONVENI UNIVERSITAT - RADIO	100,00		100,00						100,00
46100	2310		CONSELL COMARCAL CONVENI S.A.D.	65.000,00	88.662,46	153.662,46	15.985,57				15.985,57	137.676,89
46100	3370		CONVENI AMB CONSELL COMARCAL - MOBILITAT INTERNACIONAL		666,55	666,55						666,55
46100	3400		CONVENI CONSELL COMARCAL - EUROVELO									
46100	9200		CONSELL COMARCAL - CONVENIS VARIS	23.379,00	39.358,51	62.737,51	2.389,36	580,10		580,10	1.809,26	60.348,15
46200	2410		APORTACIO CONVENI PROMOCIO ECONOMICA - MONTGAT	8.000,00	8.000,00	16.000,00						16.000,00
46201	1710		CONVENI AMB AJUNTAMENT MONTGAT	20.950,00		20.950,00						20.950,00
46400	1610		CONVENI AMB - ANÀLISI TÈCNICA SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA		12.000,00	12.000,00						12.000,00
46400	1710		APORTACIÓ AMB - MANTENIMENT PARC TRAMVIA	19.700,00	10.998,58	30.698,58						30.698,58
46400	9420		APORTACIÓ MUNICIPAL A.M.B.	432.749,00		432.749,00	432.749,00				432.749,00	
46400	9421		APORTACIÓ A.M.B. PIE ESTAT	200.000,00		200.000,00						200.000,00
46600	9200		APORTACIÓ ORGANISMES (ENTITATS MUNICIPALS I ALTRES)	8.500,00		8.500,00	9.345,29	9.345,29		9.345,29		-845,29
46700	1710		APORTACIÓ CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
46700	4320		CONVENI CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA MARESME	2.850,00		2.850,00	2.849,51	2.849,51		2.849,51		0,49
46700	4390		APORTACIÓ CONSORCI D.O. ALELLA	2.500,00		2.500,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		700,00
47000	2410		CONVENI TREBALL I FORMACIO	4.000,00	4.455,79	8.455,79						8.455,79
47200	4391		BONS COMERÇ		40.000,00	40.000,00						40.000,00
			Suma	11.564.719,12	1.788.097,05	13.352.816,17	7.526.248,57	6.589.884,19		6.589.884,19	936.364,38	5.826.567,60

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
47900	2410		SUBVENCIONS FOMENT A L'OCUPACIÓ	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48000	2310		CONVENI ESPLAI GENT GRAN	5.200,00		5.200,00	5.200,00	3.640,00		3.640,00	1.560,00	
48000	2311		ATENCIÓ A FAMÍLIES I CONCILIACIÓ FAMILIAR									
48000	3110		CONVENI APROPA'T	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48000	3200		BEQUES ÀREA D'EDUCACIÓ	65.000,00	-500,00	64.500,00	28.233,91	28.233,91		28.233,91		36.266,09
48000	3260		PROMOCIÓ SOCIAL - APORTACIÓ CONVENI PFI PTT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48001	2310		SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48001	3200		CONVENI AFA LOLA ANGLADA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48001	3220		PREMIS	4.250,00	562,45	4.812,45	2.894,01	2.894,01		2.894,01		1.918,44
48002	3200		CONVENI AFA TIZIANA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48003	2310		SERVEIS ASSISTENCIALS - CONVENI	15.000,00		15.000,00	4.845,44				4.845,44	10.154,56
48003	3200		CONVENI AFA INSTITUT TIANA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48004	3200		CONVENI AFA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48005	3200		CONVENI AFA ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA I DANSA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48006	3370		CONVENI AE ROGER DE FLOR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48007	3200		CONVENI AFA ESCOLA TIMÓ	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.050,00		1.050,00	450,00	
48008	3200		CONVENI AMB AJUNTAMENT MONTGAT - ESCOLA ADULTS TIMÓ	26.466,10		26.466,10						26.466,10
48009	3200		CONVENI - AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48010	2310		AJUTS SOCIALS	31.900,00	187,50	32.087,50	9.568,03	9.568,03		9.568,03		22.519,47
48010	3120		CONVENI CREU ROJA	19.600,00		19.600,00	19.600,00				19.600,00	
48011	2310		AJUTS SOCIALS HABITATGE	38.000,00	26.000,00	64.000,00	24.192,00	23.862,74		23.862,74	329,26	39.808,00
48012	2310		AJUTS - EMERGÈNCIA SOCIAL A L'HABITATGE	22.000,00		22.000,00	3.752,71	3.752,71		3.752,71		18.247,29
48019	925		CONVENI FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	11.832.035,22	1.816.347,00	13.648.382,22	7.638.034,67	6.671.285,59		6.671.285,59	966.749,08	6.010.347,55

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
48020	1710		APORTACIÓ ADF	3.250,00		3.250,00	3.224,25	3.224,25		3.224,25		25,75
48900	3340		SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I SOCIALS	13.000,00	-2.000,00	11.000,00						11.000,00
48900	4311		CONVENI ACIST (dinamitzador)	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.250,00		5.250,00	2.250,00	
48900	9120		SUBVENCIONS GRUPS MUNICIPALS	5.100,00		5.100,00	2.550,00				2.550,00	2.550,00
48901	3340		CONVENI SOCIETAT CORAL JOVENTUT TIANENCA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.500,00		3.500,00	1.500,00	
48901	9120		CONVENI SÍNDIC/A	4.200,00		4.200,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00		1.050,00
48902	3340		CONVENI AMICS DE LA SARDANA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.600,00		5.600,00	2.400,00	
48903	3340		CONVENI DIABLES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.100,00		2.100,00	900,00	
48904	3340		CONVENI GEGANTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48905	3380		CONVENI FESTA RACONS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48906	3380		CONVENI VISIGÒDIA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48906	3410		CONVENI CENTRE EXCURSIONISTA - TIANA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48907	3380		CONVENI BANDEBOLIT (ACORDS I FESTIVALET)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.400,00		8.400,00	3.600,00	
48909	2310		TIANA SOLIDÀRIA	15.600,00		15.600,00	15.600,00	10.290,00		10.290,00	5.310,00	
48912	3370		MARESMUSIC	3.670,00	420,22	4.090,22	3.124,91				3.124,91	965,31
48920	3410		SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
48921	3410		CONVENI PETANCA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
49000	2310		SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
50000	9200		DOTACIO FONS DE CONTINGENCIA	25.000,00	-15.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total d´operacions corrents:	11.984.855,22	1.799.767,22	13.784.622,44	7.718.683,83	6.730.299,84		6.730.299,84	988.383,99	6.065.938,61
60900	1330		IMPLANTACIÓ ZONA ACCÉS REGULAR		119,11	119,11						119,11
60901	1330		ZONA APARCAMENTS CAN MATAS		717.133,45	717.133,45						717.133,45
60901	4590		INSTAL.LACIÓ PARC FOTOVOLTAIC		3.149,75	3.149,75						3.149,75
			Suma	11.984.855,22	2.520.169,53	14.505.024,75	7.718.683,83	6.730.299,84		6.730.299,84	988.383,99	6.786.340,92

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
61000	1720		PROJECTE MILLORA LLERES RIERES		14.438,39	14.438,39						14.438,39
61001	1720		ACTUACIONS LLERA RIERA D'EN FONT		9.487,37	9.487,37						9.487,37
61900	1532		ALTRES INVERSIONS (PAMUS 17) (Cr. Matas i altres)		2.040,69	2.040,69						2.040,69
61900	1700		ALTRES INVERS.DE REPOSIC.INSFRESTRUCTUR.I BÉNS DESTINATS ÚSE		4.352,01	4.352,01						4.352,01
61900	3422		ADEQUACIÓ I MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS		19.092,97	19.092,97						19.092,97
61901	1532		REFUGIS CLIMÀTICS ALS PARCS INFANTILS		5.332,85	5.332,85						5.332,85
61901	1700		INTERVENCIONS EN ESPAIS VERDS I VIA PÚBLICA		120.846,99	120.846,99						120.846,99
61901	9200		MILLORA SOSTENIBILITAT EQUIPAMENTS I PATRIMONI PÚBLIC		4.259,96	4.259,96	3.872,00	3.872,00		3.872,00		387,96
61902	1550		ACTUACIONS VIA PÚBLICA		10.627,01	10.627,01						10.627,01
61902	9200		INTERVENCIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS		7.804,50	7.804,50						7.804,50
61903	1550		ACTUACIONS VIA PÚBLICA I APARCAMENTS		750.629,47	750.629,47	209.646,06	209.646,06		209.646,06		540.983,41
61903	1700		INTERVENCIONS EN ESPAIS VERDS I VIA PÚBLICA	330.887,18		330.887,18	3.847,80	3.847,80		3.847,80		327.039,38
61903	9200		ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS		7.810,38	7.810,38	5.192,11	5.192,11		5.192,11		2.618,27
61904	1550		INTERVENCIONS VIES PÚBLIQUES	200.000,00		200.000,00						200.000,00
61904	9200		INTERVENCIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS		180.965,79	180.965,79	126.168,60	126.168,60		126.168,60		54.797,19
61905	9200		MILLORA SOSTENIBILITAT EQUIPAMENTS I PATRIMONI PÚBLIC	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61906	9200		INTERVENCIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS	924.650,00	234.000,00	1.158.650,00	22.873,40	16.133,70		16.133,70	6.739,70	1.135.776,60
62200	3300		TREBALLS AMPLIACIÓ I REFORMA CAN RIERA		199.920,10	199.920,10	170.148,46	170.148,46		170.148,46		29.771,64
62201	1622		ADEQUACIÓ INSTAL.LACIÓ DEIXALLERIA		2.273,32	2.273,32						2.273,32
62201	3330		PFA TREBALLS AMPLIACIÓ I REFORMA CAN RIERA		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Suma	13.540.392,40	4.194.051,33	17.734.443,73	8.260.432,26	7.265.308,57		7.265.308,57	995.123,69	9.474.011,47

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
62300	1320		EQUIPS PRESTACIÓ SERV. PROTECCIÓ CIUTADÀ I MILLORA MOBILITAT		2.248,55	2.248,55						2.248,55
62300	3321		MAQUINÀRIA I COMPLEMENTS BIBLIOTECA CAN BARATAU		2.244,87	2.244,87						2.244,87
62301	3330		EQUIPAMENT SALA ALBÈNIZ		6.470,28	6.470,28						6.470,28
62401	1320		COMPLEMENTS I ADAPTACIÓ VEHICLE P.L.		1.489,80	1.489,80						1.489,80
62500	1320		Adquisició armer - dependècies policia local		9.800,00	9.800,00	9.383,49	9.383,49		9.383,49		416,51
62500	3300		CAPGRÓS CULTURA	5.000,00		5.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		2.822,00
62500	3321		MOBILIARI BIBLIOTECA CAN BARATAU		2.400,00	2.400,00						2.400,00
62500	3330		MOBILIARI EQUIPAMENTS CULTURALS		510,20	510,20						510,20
62501	3321		MOBILIARI BIBLIOTECA CAN BARATAU		210,82	210,82						210,82
62501	3330		MOBILIARI - CULTURA		3.853,17	3.853,17						3.853,17
63100	1532		CAMÍ DELS INFANTS		26.403,70	26.403,70						26.403,70
63100	1711		ADEQUACIÓ ESCOCELLS, SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ ARBRAT		1.410,19	1.410,19						1.410,19
63102	1711		ADEQUACIÓ ESCOCELLS AMB VEGETACIÓ AUTÒCTONA		5.597,46	5.597,46	5.597,46	5.597,46		5.597,46		
63200	3370		OBRES LOCAL CAU		88.859,08	88.859,08						88.859,08
63200	3422		ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		0,10	0,10						0,10
63201	1522		OBRES ADEQUACIÓ CAN RIERA (1)		4.055,40	4.055,40						4.055,40
63201	3340		COBERTA SALA ALBÈNIZ		79.500,00	79.500,00	76.102,64	76.102,64		76.102,64		3.397,36
63201	3370		REPARACIONS MENORS DEL CAU (BLOC 1)		38.455,94	38.455,94						38.455,94
63202	1522		OBRES ADEQUACIÓ CAN RIERA - CONTINUACIÓ		3.824,56	3.824,56						3.824,56
63204	1522		Edificis i altres construccions		8.011,10	8.011,10						8.011,10
63205	3340		REFORMA INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ SALA ALBÈNIZ		5.344,15	5.344,15						5.344,15
			Suma	13.545.392,40	4.484.740,70	18.030.133,10	8.353.693,85	7.358.570,16		7.358.570,16	995.123,69	9.676.439,25

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
63500	9200		ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.000,00	15.013,30	20.013,30	16.843,20	16.843,20		16.843,20		3.170,10
63501	3340		COMPRA BUTQUES SALA ALBÈNIZ		210.000,00	210.000,00						210.000,00
63501	9200		ADQUISICIÓ MOBILIARI		3.349,76	3.349,76	3.349,76	3.349,76		3.349,76		
63900	1550		ACTUACIONS ESPAI PÚBLIC / MILLORA SEGURETAT CIUTADANA		128,35	128,35						128,35
63900	1600		RENOVACIÓ XARXA DISTRIBUCIÓ ABASTAMENT AIGUA		56.700,00	56.700,00						56.700,00
63900	1650		TREBALLS SUBSTITUCIÓ LEDS ENLLUMENAT PÚBLIC		109.000,00	109.000,00						109.000,00
63900	3240		INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS EDUCATIUS		7.352,00	7.352,00						7.352,00
76401	1330		CONVENI ESTACIONAMENTS AMB AMB									
76401	9420		APORTACIÓ A.M.B. (passera zona poliesportiva)	19.317,00		19.317,00						19.317,00
77000	1532		URBANITZACIÓ PLA PARCIAL CREU DE TERME		26.203,63	26.203,63						26.203,63
			Total d´operacions de capital:	1.584.854,18	3.112.720,52	4.697.574,70	655.202,98	648.463,28		648.463,28	6.739,70	4.042.371,72
83000	9200		PRÉSTECS A CURT TERMINI (personal ajuntament)	15.000,00		15.000,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		4.500,00
91100	0110		AMORTITZACIÓ PRESTECS SECTOR PUBLIC	53.722,22		53.722,22	42.203,62	42.203,62		42.203,62		11.518,60
91300	0110		QUOTES AMORTITZACIÓ PRÉSTECS FORA SECTOR PÚB.	213.100,00		213.100,00	160.035,24	160.035,24		160.035,24		53.064,76
91301	0110		AMORTITZACIÓ DEUTE REVISIÓ PREUS F.C.C.									
			Total d´operacions financeres:	281.822,22		281.822,22	212.738,86	212.738,86		212.738,86		69.083,36
			Suma	13.851.531,62	4.912.487,74	18.764.019,36	8.586.625,67	7.591.501,98		7.591.501,98	995.123,69	10.177.393,69