

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31000	INTERESSOS PRESTECs CAIXABANK	9.527,00		9.527,00	2.265,51	2.265,51		2.265,51		7.261,49
	011	31001	INTERESSOS PRESTECs BBVA	16.677,00		16.677,00	4.451,30	4.451,30		4.451,30		12.225,70
	011	31002	INTERESSOS PRESTECs ICF	57.098,00		57.098,00						57.098,00
	011	31003	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA	15.000,00		15.000,00	490,85	490,85		490,85		14.509,15
	011	31004	INTERESSOS OPERACIONS DIBA									
	011	31005	INTERESSOS DEMORA	500,00		500,00	31,58	31,58		31,58		468,42
	011	31006	INTERESSOS PRESTEC SABADELL				2.316,33	2.316,33		2.316,33		-2.316,33
	011	31010	DESPESES CORRETATGE, COMISSIONS,...	10.000,00		10.000,00	2.842,37	2.842,73	0,36	2.842,37		7.157,63
	011	91000	AMORTITZACIO PRESTECs CAIXABANK_ANUL·LAR	361.602,00		361.602,00						361.602,00
	011	91001	AMORTITZACIO PRESTECs BBVA_ANUL·LAR	80.084,00		80.084,00						80.084,00
	011	91002	AMORTITZACIO PRESTECs ICF_ANUL·LAR	33.375,00		33.375,00						33.375,00
	011	91003	AMORTITZACIO PRESTECs DIBA_ANUL·LAR	116.200,00		116.200,00						116.200,00
	011	91100	AMORTITZACIO PRESTECs ENTITATS SECTOR PUBLIC: DIBA				116.200,00	116.200,00		116.200,00		-116.200,00
	011	91102	AMORTITZACIO PRESTECs ENTITATS SECTOR PUBLIC: ICF									
	011	91300	AMORTITZACIO PRESTECs ENTITATS PRIVADES: CAIXABANK				90.612,76	90.612,76		90.612,76		-90.612,76
	011	91301	AMORTITZACIO PRESTECs ENTITATS PRIVADES: BBVA				20.020,86	20.020,86		20.020,86		-20.020,86
	011	91302	AMORTITZACIO PRESTECs ENTITATS PRIVADES: SABADELL									
			Total Programa 011	700.063,00		700.063,00	239.231,56	239.231,92	0,36	239.231,56		460.831,44
	130	12005	RETRIBUCIONS BASIQUES AGENTS LOCALS	57.913,50		57.913,50	11.243,70	11.243,70		11.243,70		46.669,80
	130	12006	TRIENNIS AGENTS LOCALS	1.664,00		1.664,00	583,72	583,72		583,72		1.080,28
			Suma	759.640,50		759.640,50	251.058,98	251.059,34	0,36	251.058,98		508.581,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	130	12100	COMPLEMENT DESTI AGENTS LOCALS	28.622,50		28.622,50	5.723,55	5.723,55		5.723,55		22.898,95
	130	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC AGENTS LOCALS	86.585,50		86.585,50	12.078,90	12.078,90		12.078,90		74.506,60
	130	12103	ALTRES COMPLEMENT AGENTS LOCALS	2.010,00		2.010,00	2.398,48	2.398,48		2.398,48		-388,48
	130	15100	GRATIFICACIONS ESPECIALS AGENTS LOCALS	2.750,00		2.750,00	2.246,40	2.246,40		2.246,40		503,60
	130	16000	SEGURETAT SOCIAL AGENTS LOCALS	59.609,50		59.609,50	7.690,91	7.690,91		7.690,91		51.918,59
	130	21112	MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC AGENTS LOCALS	4.000,00		4.000,00	6.058,79	5.984,06		5.984,06	74,73	-2.058,79
	130	21400	CONSERVACIO I REPARACIONS VEHICLES AGENTS LOCALS	3.000,00		3.000,00	126,94	126,94		126,94		2.873,06
	130	22000	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS	300,00		300,00	63,08	8,63		8,63	54,45	236,92
	130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS AGENTS LOCALS	2.200,00		2.200,00	1.046,45	1.046,45		1.046,45		1.153,55
	130	22104	VESTUARI AGENTS LOCALS	3.000,00		3.000,00	2.891,15	444,47		444,47	2.446,68	108,85
	130	22400	ASSEGURANÇA VEHICLE AGENTS LOCALS	500,00		500,00	289,69	289,69		289,69		210,31
	130	62900	ADQUISICIO NOU VEHICLE AGENTS LOCALS	44.633,00		44.633,00						44.633,00
			Total Programa 130	296.788,00		296.788,00	52.441,76	49.865,90		49.865,90	2.575,86	244.346,24
	132	62301	INSTAL·LACIO CAMERES SEGURETAT	111.985,50		111.985,50						111.985,50
			Total Programa 132	111.985,50		111.985,50						111.985,50
	135	21000	CONSERVACIO CAMINS PVI	3.300,00		3.300,00						3.300,00
	135	48000	CONVENI ADF	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 135	4.300,00		4.300,00						4.300,00
	151	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES ENGINYER	19.517,00		19.517,00	4.161,72	4.161,72		4.161,72		15.355,28
	151	12006	TRIENNIS ENGINYER	1.502,50		1.502,50	320,34	320,34		320,34		1.182,16
	151	12100	COMPLEMENT DESTI ENGINYER	10.902,00		10.902,00	2.324,58	2.324,58		2.324,58		8.577,42
			Suma	1.145.058,00		1.145.058,00	298.479,96	295.904,46	0,36	295.904,10	2.575,86	846.578,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ENGINYER	11.064,50		11.064,50	2.359,35	2.359,35		2.359,35		8.705,15
	151	12103	ALTRES COMPLEMENTS ENGINYER	10.265,00		10.265,00	1.741,02	1.741,02		1.741,02		8.523,98
	151	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES ARQUITECTE	31.417,50		31.417,50	7.283,85	7.283,85		7.283,85		24.133,65
	151	13002	ALTRES COMPLEMENTS ARQUITECTE	1.991,00		1.991,00						1.991,00
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS TECNICS	28.771,00		28.771,00	6.156,67	6.156,67		6.156,67		22.614,33
	151	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	120.000,00		120.000,00	23.249,11	37.166,23		37.166,23	-13.917,12	96.750,89
	151	21001	CONSERVACIO PARCS INFANTILS	15.000,00		15.000,00	3.558,40	1.028,50		1.028,50	2.529,90	11.441,60
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PUBLICA	20.000,00		20.000,00	231,22	642,95		642,95	-411,73	19.768,78
	151	21200	CONSERVACIO EDIFICI AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00	2.868,18	6.411,30		6.411,30	-3.543,12	1.131,82
	151	21202	CONSERVACIO ESPAI SANTA EULALIA	500,00		500,00	266,20	266,20		266,20		233,80
	151	21203	CONSERVACIO PUNT INFORMACIO	500,00		500,00						500,00
	151	21205	CONSERVACIO ESPAI EL BLAT	3.500,00		3.500,00	1.306,41	221,08		221,08	1.085,33	2.193,59
	151	21208	CONSERVACIO ESPAI 9 COWORKING	2.000,00		2.000,00	6,23	15,39		15,39	-9,16	1.993,77
	151	21209	CONSERVACIO ESPAI CULTURAL VILADOMIU NOU	3.000,00		3.000,00	12.618,65	2.134,63		2.134,63	10.484,02	-9.618,65
	151	21210	CONSERVACIO TORRE DE L'AMO	3.000,00		3.000,00	1.498,66	1.591,95		1.591,95	-93,29	1.501,34
	151	21211	CONSERVACIO BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	5.078,02	4.519,85		4.519,85	558,17	921,98
	151	21212	CONSERVACIO CASAL CIVIC LA LLAR	6.000,00		6.000,00	1.978,48	996,07		996,07	982,41	4.021,52
	151	21213	CONSERVACIO ESCOLA GIRONELLA	20.000,00		20.000,00	8.214,74	4.912,36		4.912,36	3.302,38	11.785,26
	151	21214	CONSERVACIO ESPAI SANT TOMAS	5.000,00		5.000,00	3.640,78	795,79		795,79	2.844,99	1.359,22
	151	21215	CONSERVACIO ESCOLA SANT MARC BASSACS	5.000,00		5.000,00	3.363,56	3.417,25		3.417,25	-53,69	1.636,44
	151	21216	CONSERVACIO MAGATZEM BRIGADA	6.000,00		6.000,00	1.704,14	1.202,68		1.202,68	501,46	4.295,86
	151	21217	CONSERVACIO LLAR INFANTS GIRONELLA	3.000,00		3.000,00	2.028,61	187,59		187,59	1.841,02	971,39
			Suma	1.451.067,00		1.451.067,00	387.632,24	378.955,17	0,36	378.954,81	8.677,43	1.063.434,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	151	21218	CONSERVACIO LLAR INFANTS BASSACS	2.000,00		2.000,00	1.694,00				1.694,00	306,00
	151	21219	CONSERVACIO ASCENSOR NUCLI HISTORIC	5.000,00		5.000,00	448,96	325,44		325,44	123,52	4.551,04
	151	21400	CONSERVACIO I REPARACIONS VEHICLES BRIGADA	8.000,00		8.000,00	72,60	347,48		347,48	-274,88	7.927,40
	151	21500	MOBILIARI BRIGADA	200,00		200,00						200,00
	151	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA	7.000,00		7.000,00	2.223,93	2.223,93		2.223,93		4.776,07
	151	22104	VESTUARI BRIGADA	3.000,00		3.000,00	1.131,43	1.634,06		1.634,06	-502,63	1.868,57
	151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	120.000,00		120.000,00	72.821,87	33.420,41		33.420,41	39.401,46	47.178,13
	151	22709	SERVEIS TECNICS SERVEIS EXTERIORS	8.500,00		8.500,00	46.781,63	22.400,13		22.400,13	24.381,50	-38.281,63
	151	48000	SUBVENCIONS A PARTICULARS PER RESTAURACIO FAÇANES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	151	60100	EXPROPIACIONS									
			Total Programa 151	501.630,50		501.630,50	221.133,34	150.208,80		150.208,80	70.924,54	280.497,16
	1521	68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.PROMOCIO HABITATGE OFICIAL									
			Total Programa 1521									
	1522	62207	MILLORA EDIFICIS PUBLICS	48.870,00		48.870,00						48.870,00
	1522	63206	OBRES ADEQUACIO PIS SOCIAL									
	1522	63207	ADEQUACIO ESGLESIA VELLA									
	1522	63208	3A FASE TEATRE VILADOMIU NOU	13.430,00		13.430,00						13.430,00
			Total Programa 1522	62.300,00		62.300,00						62.300,00
	1532	61002	RENOVACIO XARXA AIGUA NUCLI HISTORIC									
	1532	61019	MILLORES VIA PUBLICA	28.035,00		28.035,00						28.035,00
	1532	61023	MILLORA ACCESSOS PAE GIRONELLA: GUINYOLA, RAFALET, PALS	266.770,00		266.770,00						266.770,00
	1532	61901	REFORMA PLAÇA ESTACIO									
			Suma	1.971.872,00		1.971.872,00	512.806,66	439.306,62	0,36	439.306,26	73.500,40	1.459.065,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	62118	PERLLONGACIO C/ PAU PICASSO									
			Total Programa 1532	294.805,00		294.805,00						294.805,00
	155	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES BRIGADA	120.792,00		120.792,00	30.606,55	30.606,55		30.606,55		90.185,45
	155	13002	ALTRES COMPLEMENTS BRIGADA	15.471,00		15.471,00						15.471,00
	155	15100	GRATIFICACIONS ESPECIALS BRIGADA	4.950,00		4.950,00	3.462,56	3.462,56		3.462,56		1.487,44
	155	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	46.883,00		46.883,00	10.842,98	10.842,98		10.842,98		36.040,02
	155	22400	ASSEGURANÇA VEHICLES BRIGADA	4.750,00		4.750,00	575,29				575,29	4.174,71
	155	60100	EXPROPIACIO SOLAR CAL FORROLL									
	155	60901	CONDICIONAMENT PARKING CAL FORROLL									
	155	61901	URBANITZACIO LLERA OEST RIU LLOBREGAT - FASE 2	751.315,50		751.315,50						751.315,50
	155	61902	RECUPERACIO VIA CARRILET - FASE 3									
	155	63901	PLA ASFALTAT CARRERS 2025									
			Total Programa 155	944.161,50		944.161,50	45.487,38	44.912,09		44.912,09	575,29	898.674,12
	161	20900	CANON ACA	162.000,00		162.000,00	43.068,44	43.068,44		43.068,44		118.931,56
	161	21000	CONSERVACIO XARXA CLAVEGUERAM	10.000,00		10.000,00	8.208,37	1.190,00		1.190,00	7.018,37	1.791,63
	161	21001	CONSERVACIO XARXA AIGUA	40.000,00		40.000,00	480,00	38.816,69		38.816,69	-38.336,69	39.520,00
	161	21002	CONTRACTE PRESTACIO SERVEI AIGUA	72.000,00		72.000,00		29.925,00		29.925,00	-29.925,00	72.000,00
	161	21003	MATERIAL SERVEI AIGUA	30.000,00		30.000,00	2.064,47				2.064,47	27.935,53
	161	22100	ENLLUMENAT SERVEI AIGUA	25.000,00		25.000,00	9.819,54	7.529,23	195,20	7.334,03	2.485,51	15.180,46
	161	61002	RENOVACIO XARXA AIGUA NUCLI HISTORIC									
	161	61023	PLA MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS									
	161	61901	ACTUACIO MANTENIMENT LLERA RIERA DE LA RIBA	98.145,50		98.145,50						98.145,50
			Suma	3.533.519,00		3.533.519,00	621.934,86	604.748,07	195,56	604.552,51	17.382,35	2.911.584,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026												
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	161	62301	APLICACIO TIC SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	180.340,00		180.340,00						180.340,00
	161	62302	CANVI LAMEL·LES A FUIA									
	161	63200	RUTA DE LES AIGUES - AMPLIACIO									
	161	63901	RENOVACIO XARXA AIGUA ZONA LES ERES									
			Total Programa 161	617.485,50		617.485,50	63.640,82	120.529,36	195,20	120.334,16	-56.693,34	553.844,68
	1621	21000	MANTENIMENT ILLES EMERGENCIA	1.500,00		1.500,00	845,29	1.858,54		1.858,54	-1.013,25	654,71
	1621	21600	PLATAFORMA INFORMATICA PORTA A PORTA	1.200,00		1.200,00	471,18	706,77		706,77	-235,59	728,82
	1621	22299	DIFUSIO I CAMPANYES COMUNICACIO RESIDUS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1621	22703	CONTRACTE RECOLLIDA PORTA A PORTA	450.803,00		450.803,00	109.128,63	109.128,63		109.128,63		341.674,37
	1621	22704	CONTRACTE RECOLLIDA VOLUMINOSOS	7.478,00		7.478,00	1.911,63	2.548,84		2.548,84	-637,21	5.566,37
	1621	22705	CONTRACTE RECOLLIDA ROBA	500,00		500,00						500,00
	1621	22706	ADQUISICIO NOUS CONTENIDORS I BUJOLS	15.000,00		15.000,00	484,00	6.146,80		6.146,80	-5.662,80	14.516,00
	1621	22707	ADQUISICIO BOSSES COMPOSTABLES I ALTRES	6.000,00		6.000,00	2.644,60	5.602,30		5.602,30	-2.957,70	3.355,40
	1621	22708	SERVEI DEIXALLERIA FIXA I MOBIL	41.000,00		41.000,00	14.351,30	15.690,85		15.690,85	-1.339,55	26.648,70
	1621	22709	TRACTAMENT FRACCIONS A ABOCADOR	63.000,00		63.000,00	14.948,82	13.943,33		13.943,33	1.005,49	48.051,18
	1621	22710	TRACTAMENT FORM PLANTA COMPOSTATGE	60.000,00		60.000,00	30.169,39	32.200,39		32.200,39	-2.031,00	29.830,61
			Total Programa 1621	648.481,00		648.481,00	174.954,84	187.826,45		187.826,45	-12.871,61	473.526,16
	163	22703	NETEJA VIARIA	175.100,00		175.100,00	43.539,66	43.539,66		43.539,66		131.560,34
			Total Programa 163	175.100,00		175.100,00	43.539,66	43.539,66		43.539,66		131.560,34
	164	21201	CONSERVACIO CEMENTIRI	7.500,00		7.500,00		209,88		209,88	-209,88	7.500,00
	164	22100	SUBMINISTRAMENTS CEMENTIRI MUNICIPAL	500,00		500,00	93,65				93,65	406,35
			Suma	4.365.100,00		4.365.100,00	840.523,01	836.324,06	195,56	836.128,50	4.394,51	3.524.576,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	164	22703	NETEJA ADICIONAL CEMENTIRI MUNICIPAL	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 164	8.400,00		8.400,00	93,65	209,88		209,88	-116,23	8.306,35
	165	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES BRIGADA ENLLUMENAT	39.709,50		39.709,50	11.196,45	11.196,45		11.196,45		28.513,05
	165	13002	ALTRES COMPLEMENTS BRIGADA ENLLUMENAT	13.744,00		13.744,00						13.744,00
	165	15100	GRATIFICACIONS ESPECIALS BRIGADA ENLLUMENAT	3.750,00		3.750,00	3.069,41	3.069,41		3.069,41		680,59
	165	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA ENLLUMENAT	18.992,00		18.992,00	4.095,29	4.095,29		4.095,29		14.896,71
	165	21000	CONSERVACIO I MATERIAL ENLLUMENAT VIA PUBLICA	27.000,00		27.000,00	2.809,94	7.464,48		7.464,48	-4.654,54	24.190,06
	165	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS VIA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	15.474,98	5.471,10		5.471,10	10.003,88	34.525,02
	165	62000	MILLORES EFICIENCIA ENERGETICA-ENLL CAL BASSACS	223.930,00		223.930,00						223.930,00
	165	63209	MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC- QUADRES ELECTRICS									
	165	63901	ENLLUMENAT CAL BASSACS I ZONA TANATORI									
			Total Programa 165	377.125,50		377.125,50	36.646,07	31.296,73		31.296,73	5.349,34	340.479,43
	169	22798	CAMPANYA CONTROL COLONIES GATS	2.000,00		2.000,00	1.339,04	1.339,04		1.339,04		660,96
	169	22799	PROGRAMES CONTROL PLAGUES	3.500,00		3.500,00	769,17	611,53		611,53	157,64	2.730,83
	169	48000	CONVENI REFUGI ANIMALS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	169	62301	ZONA HAMAQUES PISCINA									
	169	63301	MILLORES SALA MAQUINES CLORACIO PISCINA									
	169	63302	EQUIPAMENT TECNIC PISCINA MUNICIPAL	16.400,00		16.400,00						16.400,00
			Total Programa 169	23.400,00		23.400,00	2.108,21	1.950,57		1.950,57	157,64	21.291,79
	171	21000	CONSERVACIO PARCS I JARDINS	21.000,00		21.000,00	8.710,85	8.171,91		8.171,91	538,94	12.289,15
			Suma	4.916.805,50		4.916.805,50	920.722,94	910.170,30	195,56	909.974,74	10.748,20	3.996.082,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	171	22703	CONTRACTE MANTENIMENT PARCS I JARDINS	129.780,00		129.780,00	32.734,80	32.427,03		32.427,03	307,77	97.045,20
	171	22799	ACTUACIONS PLAGUES ARBRES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	171	62901	JARDINERIA ESTACIO BUS									
	171	76500	C.C.RUTA MODERNISME									
	171	76503	CC ZONANAUTOCARAVANES - ZONA ESPORTIVA									
			Total Programa 171	154.780,00		154.780,00	41.445,65	40.598,94		40.598,94	846,71	113.334,35
	1721	61025	PLA RENOVACIO PRACS INFANTILS									
			Total Programa 1721									
	179	63201	REFUGI CLIMATIC CASAL CIVIC LA LLAR									
	179	63202	REFUGI CLIMATIC PLAÇA ESTACIO									
	179	63203	REFUGI CLIMATIC ESCOLA GIRONELLA									
			Total Programa 179									
	231	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES ASSISTENTA	16.876,50		16.876,50	3.598,56	3.598,56		3.598,56		13.277,94
	231	12006	TRIENNIS ASSISTENTA	3.675,50		3.675,50	914,34	914,34		914,34		2.761,16
	231	12100	COMPLEMENTS DESTI ASSISTENTA	10.258,50		10.258,50	2.187,42	2.187,42		2.187,42		8.071,08
	231	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ASSISTENTA	7.519,50		7.519,50	1.603,41	1.603,41		1.603,41		5.916,09
	231	12103	ALTRES COMPLEMENTS ASSISTENTA	2.231,00		2.231,00	457,20	457,20		457,20		1.773,80
	231	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES EBAS	72.703,50		72.703,50	15.933,51	15.933,51		15.933,51		56.769,99
	231	13002	ALTRES COMPLEMENTS EBAS	1.464,00		1.464,00						1.464,00
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	38.090,00		38.090,00	8.698,89	8.698,89		8.698,89		29.391,11
	231	20200	PROGRAMA ARRANJAMENTS HABITATGES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	231	21204	CONSERVACIO PIS SOCIAL C PONT VELL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	5.078.624,00		5.078.624,00	954.116,27	943.563,63	195,56	943.368,07	10.748,20	4.124.507,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	231	21206	CONSERVACIO PIS SOCIAL AV CATALUNYA 8	1.300,00		1.300,00						1.300,00
	231	21207	CONSERVACIO PIS SOCIAL AV CATALUNYA 2	5.000,00		5.000,00	135,52	135,52		135,52		4.864,48
	231	22105	PROJECTE BANC ALIMENTS GIRONELLA	30.000,00		30.000,00	6.292,34	7.412,34		7.412,34	-1.120,00	23.707,66
	231	46100	PROGRAMA D'ACCIO COMUNITARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	46101	PROGRAMA BANC D'AJUDES TEQUINES	3.700,00		3.700,00						3.700,00
	231	46102	PROGRAMA MIGRACIONS	2.500,00		2.500,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00		-650,00
	231	46103	PROGRAMA MEDIACIO	800,00		800,00						800,00
	231	46104	SERVEI SUPORT FAMILIES	1.700,00		1.700,00						1.700,00
	231	46105	POLITQUES D'IGUALTAT	8.000,00		8.000,00	800,01	150,00		150,00	650,01	7.199,99
	231	46106	SERVEI INTEGRAL D'ATECIO A LA DONA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	231	46107	SERVEI INTEGRAL D'ATENCIO A LA COMUNITAT LGTBIQ+	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	231	48000	CONVENI GESTIO BANC ALIMENTS GIRONELLA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	231	48001	AJUDES URGENCIA SOCIAL	12.000,00		12.000,00	1.841,36	1.696,94		1.696,94	144,42	10.158,64
			Total Programa 231	229.818,50		229.818,50	45.612,56	45.938,13		45.938,13	-325,57	184.205,94
	232	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES CASAL CIVIC	30.615,50		30.615,50	8.731,46	8.731,46		8.731,46		21.884,04
	232	13002	ALTRES COMPLEMENTS CASAL CIVIC									
	232	16000	SEGURETAT SOCIAL CASAL CIVIC	10.164,50		10.164,50	2.652,06	2.652,06		2.652,06		7.512,44
	232	22000	MATERIAL OFICINA CASAL CIVIC	300,00		300,00						300,00
	232	22100	SUBMINISTRAMENTS CASAL CIVIC LA LLAR	6.000,00		6.000,00	500,99	500,99		500,99		5.499,01
	232	22110	NETEJA ADICIONAL CASAL CIVIC	500,00		500,00						500,00
	232	22609	ACTIVITATS CASAL CIVIC LA LLAR	54.200,00		54.200,00	16.725,02	21.334,70		21.334,70	-4.609,68	37.474,98
	232	22610	PROJECTES INFANCIA I ADOLESCENCIA	3.500,00		3.500,00	383,70	383,70		383,70		3.116,30
			Suma	5.262.904,00		5.262.904,00	995.952,05	990.334,66	195,56	990.139,10	5.812,95	4.266.951,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	232	22611	PROJECTES FINESTRA OBERTA A LA SAVIESA	7.000,00		7.000,00	623,32	623,32		623,32		6.376,68
	232	22612	PROJECTE MOVEM EL COS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	232	22613	PROGRAMA D'ALFABETITZACIO EN CATALA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	232	22614	CLUB DELS DIMECRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 232	122.780,00		122.780,00	29.616,55	34.226,23		34.226,23	-4.609,68	93.163,45
	233	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES SAD	121.563,50		121.563,50	26.297,30	26.290,64		26.290,64	6,66	95.266,20
	233	13002	ALTRES COMPLEMENTS SAD	6.509,50		6.509,50						6.509,50
	233	16000	SEGURETAT SOCIAL SAD	42.520,50		42.520,50	8.212,63	8.212,63		8.212,63		34.307,87
	233	22104	UNIFORMES I MATERIAL SAD	8.000,00		8.000,00	118,48	118,48		118,48		7.881,52
	233	22203	PROGRAMA INFORMATIC GESTIO SAD	5.500,00		5.500,00						5.500,00
	233	22698	DESPESES VARIES SUPORT RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	233	22699	SERVEI TELEASSISTENCIA	600,00		600,00						600,00
	233	46100	SERVEI DEPENDENCIA SAD - PERSONAL CCB	8.000,00		8.000,00	1.248,76	1.873,14		1.873,14	-624,38	6.751,24
	233	46101	PLACES SOCIALS RESIDENCIA	24.000,00		24.000,00		1.299,33		1.299,33	-1.299,33	24.000,00
			Total Programa 233	217.693,50		217.693,50	35.877,17	37.794,22		37.794,22	-1.917,05	181.816,33
	241	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PO BRIGADA	29.604,00		29.604,00	12.125,57	12.125,57		12.125,57		17.478,43
	241	13002	ALTRES COMPLEMENTS PO BRIGADA									
	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PO BRIGADA	9.829,00		9.829,00	4.745,95	4.745,95		4.745,95		5.083,05
			Total Programa 241	39.433,00		39.433,00	16.871,52	16.871,52		16.871,52		22.561,48
	313	21000	MANTENIMENT XARXA DEA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	313	22602	DIFUSIO PLA DE SALUT									
			Total Programa 313	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	321	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LLAR INFANTS	222.286,00		222.286,00	48.741,31	48.741,31		48.741,31		173.544,69
	321	13002	ALTRES COMPLEMENTS LLAR INFANTS	9.268,00		9.268,00						9.268,00
			Suma	5.764.584,50		5.764.584,50	1.097.442,05	1.093.741,71	195,56	1.093.546,15	3.895,90	4.667.142,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	321	16000	SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS	76.876,00		76.876,00	19.457,76	19.457,76		19.457,76		57.418,24
	321	20000	ARRENDAMENT TERRENY ESCOLA SANT MARC BASSACS	2.100,00		2.100,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		1.050,00
	321	21500	MOBILIARI LLAR INFANTS GIRONELLA	100,00		100,00						100,00
	321	21501	MOBILIARI LLAR INFANTS BASSACS	100,00		100,00	72,95	72,95		72,95		27,05
	321	21600	NOU MATERIAL INFORMATIC EDUCACIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	321	22100	SUBMINISTRAMENTS ESCOLA GIRONELLA	33.000,00		33.000,00	11.096,63	5.599,02		5.599,02	5.497,61	21.903,37
	321	22101	SUBMINISTRAMENTS ESCOLA SANT MARC BASSACS	17.000,00		17.000,00	1.404,78	1.404,78		1.404,78		15.595,22
	321	22102	SUBMINISTRAMENTS LLAR INFANTS GIRONELLA	6.000,00		6.000,00	1.810,65	2.045,14		2.045,14	-234,49	4.189,35
	321	22103	SUBMINISTRAMENTS LLAR INFANTS BASSACS	3.500,00		3.500,00	1.224,04	257,44		257,44	966,60	2.275,96
	321	22104	VESTUARI PERSONAL LLAR INFANTS	600,00		600,00						600,00
	321	22110	NETEJA ADICIONAL ESCOLA GIRONELLA									
	321	22121	NETEJA ADICIONAL ESCOLA SANT MARC BASSACS									
	321	22122	NETEJA ADICIONAL LLAR INFANTS GIRONELLA									
	321	22123	NETEJA ADICIONAL LLAR INFANTS BASSACS									
	321	22124	CONSERGE ESCOLA GIRONELLA	6.700,00		6.700,00	1.515,28	2.303,43		2.303,43	-788,15	5.184,72
	321	22199	ALTRE MATERIAL TECNIC LLAR INFANTS	1.500,00		1.500,00	118,48	118,48		118,48		1.381,52
	321	22609	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.500,00		4.500,00	4.792,15				4.792,15	-292,15
	321	22696	MENJADOR ESCOLAR 0-3 ANYS	35.000,00		35.000,00	9.483,20	9.483,20		9.483,20		25.516,80
	321	22697	SUPORT MONITORATGE MENJADOR ESCOLAR PRIMARIA	22.000,00		22.000,00	27.794,43	27.794,43		27.794,43		-5.794,43
			Suma	5.976.060,50		5.976.060,50	1.177.262,40	1.163.328,34	195,56	1.163.132,78	14.129,62	4.798.798,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	321	22698	PROJECTE CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	321	22699	ACTIVITATS LLAR INFANTS	500,00		500,00	383,71	402,68		402,68	-18,97	116,29
	321	22703	CONTRACTE MANTENIMENT ESCOLA GIRONELLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	321	48000	AJUDES LLIBRES TEXT	7.000,00		7.000,00	5.772,50				5.772,50	1.227,50
	321	48001	CONVENI ESCOLA MUSICA PUIG-REIG	32.000,00		32.000,00	23.087,52	1.145,00		1.145,00	21.942,52	8.912,48
	321	48002	CONVENI GARANTIA ESCOLARITZACIO PRIMARIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	321	48003	MENJADOR ESCOLAR PRIMARIA - BEQUES	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			Total Programa 321	582.530,00		582.530,00	157.805,39	119.875,62		119.875,62	37.929,77	424.724,61
	322	48000	BEQUES TALENT	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
	322	48010	BEQUES TALENT ESPECIE - EPI	1.500,00		1.500,00	1.549,00	1.549,00		1.549,00		-49,00
			Total Programa 322	4.000,00		4.000,00	4.049,00	4.049,00		4.049,00		-49,00
	323	22699	ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (SUPOORT EDUCATIU)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	323	46100	SERVEI SOCIOEDUCTIU ITINERANT	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	323	48000	BEQUES EQUITAT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	323	48001	CONVENI GIRONELLA TOTS EDUQUEM CREU ROJA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	323	61038	PLA PILOT CLIMATITZACIO CENTRES EDUCATIUS GIRONELLA	13.068,00		13.068,00						13.068,00
	323	61039	INVERSIONS EN TERRENYS.									
	323	61040	COWORKING									
			Total Programa 323	34.068,00		34.068,00						34.068,00
	324	22607	CONSELL INFANTS	10.000,00		10.000,00	709,86	1.018,46		1.018,46	-308,60	9.290,14
	324	22608	ESPAI +5 FAMILIES	16.000,00		16.000,00	1.800,08	3.600,16		3.600,16	-1.800,08	14.199,92
	324	22699	PROJECTE EDUCATIU GIRONELLA	10.000,00		10.000,00	3.263,19	7.566,53		7.566,53	-4.303,34	6.736,81
			Total Programa 324	36.000,00		36.000,00	5.773,13	12.185,15		12.185,15	-6.412,02	30.226,87
			Suma	6.189.628,50		6.189.628,50	1.216.328,26	1.181.110,17	195,56	1.180.914,61	35.413,65	4.973.300,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	330	62400	ADQUISICIO CADIRES BLAT - ESGLESIA VELLA									
			Total Programa 330									
	3321	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES BIBLIOTECA	51.731,00		51.731,00	10.996,78	10.996,78		10.996,78		40.734,22
	3321	13002	ALTRES COMPLEMENTS BIBLIOTECA	2.196,00		2.196,00						2.196,00
	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	17.904,00		17.904,00	4.113,37	4.113,37		4.113,37		13.790,63
	3321	22000	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	58,02	274,00		274,00	-215,98	941,98
	3321	22001	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	9.000,00		9.000,00	164,71	608,61		608,61	-443,90	8.835,29
	3321	22100	SUBMINISTRAMENTS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	989,78	989,78		989,78		11.010,22
	3321	22609	ACTIVITATS CULTURALS BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	1.086,47	1.880,12		1.880,12	-793,65	3.413,53
			Total Programa 3321	98.331,00		98.331,00	17.409,13	18.862,66		18.862,66	-1.453,53	80.921,87
	334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	7.000,00		7.000,00	6.642,48	4.657,92		4.657,92	1.984,56	357,52
	334	22610	FESTIVAL TEST	5.000,00		5.000,00	504,46	392,96		392,96	111,50	4.495,54
	334	22611	CULTURITZA'T	20.000,00		20.000,00	9.572,42	15.547,59		15.547,59	-5.975,17	10.427,58
	334	22612	SANT JORDI	3.000,00		3.000,00		458,00		458,00	-458,00	3.000,00
	334	22613	MECENATGE CULTURAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	334	48000	PREMIS TALENT CULTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 334	39.500,00		39.500,00	16.719,36	21.056,47		21.056,47	-4.337,11	22.780,64
	335	62501	ADQUISICIO NOVES BUTAQUES ESPAI EL BLAT (40)									
			Total Programa 335									
	338	22609	FESTA PATGES I REIS	4.000,00		4.000,00		1.500,00		1.500,00	-1.500,00	4.000,00
	338	22610	FESTA MAJOR	180.000,00		180.000,00	168.083,96	9.361,65		9.361,65	158.722,31	11.916,04
	338	22611	FESTA CARNESTOLTES	20.000,00		20.000,00	810,01	600,03		600,03	209,98	19.189,99
	338	22612	REVETLLA SANT JOAN	1.750,00		1.750,00	312,18	2.062,18		2.062,18	-1.750,00	1.437,82
	338	22613	FESTA SANT MARC	5.000,00		5.000,00	3.872,00	8.501,92		8.501,92	-4.629,92	1.128,00
	338	22614	DIADA NACIONAL CATALUNYA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	338	22615	FESTIVAL MAGIA	7.000,00		7.000,00		8.238,10		8.238,10	-8.238,10	7.000,00
			Suma	6.547.209,50		6.547.209,50	1.423.534,90	1.251.293,18	195,56	1.251.097,62	172.437,28	5.123.674,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	338	22616	ACTIVITATS MEMORIA HISTORICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	338	22617	ACTIVITATS OCI JUVENIL	15.000,00		15.000,00	16,44	16,44		16,44		14.983,56
	338	22618	ACTIVITATS ESPAI JOVE DIURN	2.000,00		2.000,00	62,71	62,71		62,71		1.937,29
	338	48000	CONVENI FESTIVAL POESIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.200,00		3.200,00	800,00	
	338	48001	CONVENI AGRUPACIO CULTURAL TRES PINYES	12.500,00		12.500,00						12.500,00
	338	62301	NOVES CARROSSES REIALS									
			Total Programa 338	256.750,00		256.750,00	177.157,30	33.543,03		33.543,03	143.614,27	79.592,70
	341	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC ESPORTS	16.876,50		16.876,50	3.598,56	3.598,56		3.598,56		13.277,94
	341	12006	TRIENNIS TECNIC ESPORTS									
	341	12100	COMPLEMENT DESTI TECNIC ESPORTS	10.285,50		10.285,50	1.913,19	1.913,19		1.913,19		8.372,31
	341	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC ESPORTS	5.664,50		5.664,50	1.595,40	1.595,40		1.595,40		4.069,10
	341	16000	SEGURETAT SOCIAL TECNIC ESPORTS	10.889,50		10.889,50	2.673,42	2.673,42		2.673,42		8.216,08
	341	22609	CURSA DEL COR - SANT JAUME	3.500,00		3.500,00	4.002,48				4.002,48	-502,48
	341	22610	PROJECTE GRANS OLIMPIADES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	341	22611	ACTIVITATS ESPORTIVES FESTA MAJOR	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	341	22696	FESTA DE L'ESPORT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	341	22697	ESTIU ACTIU	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	341	22698	SUPORTS VARIS	1.500,00		1.500,00	335,98	218,13		218,13	117,85	1.164,02
			ESDEVENIMENTS ESPORTIUS									
	341	22699	SERVEIS PREVENTIUS ESPORTS	1.500,00		1.500,00		1.008,47		1.008,47	-1.008,47	1.500,00
	341	48000	BEQUES ESPORTIVES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	341	48001	CONVENI DUATLO VILA GIRONELLA									
	341	48002	CONVENI MILLA DEL BERGUEDA	3.500,00		3.500,00		700,00		700,00	-700,00	3.500,00
	341	48003	CONVENI COL·LABORACIONS ESCUDERIA GIRONELLA	2.500,00		2.500,00		2.000,00		2.000,00	-2.000,00	2.500,00
			Suma	6.659.925,50		6.659.925,50	1.441.733,08	1.268.279,50	195,56	1.268.083,94	173.649,14	5.218.192,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	341	48004	CONVENI COPA CATALANA BIKE TRIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	-2.000,00	2.000,00
	341	48005	CONVENI CAMPIONAT ESPANYA ENDURO	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	-5.000,00	5.000,00
	341	48006	BEQUES ESPORTIVES TALENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 341	84.716,00		84.716,00	14.119,03	20.707,17		20.707,17	-6.588,14	70.596,97
	342	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES CONSERGE ZONA ESPORTIVA	11.306,50		11.306,50	8.486,15	8.486,15		8.486,15		2.820,35
	342	13002	ALTRES COMPLEMENTES CONSERGE ZONA ESPORTIVA									
	342	16000	SEGURETAT SOCIAL CONSERGE ZONA ESPORTIVA	3.754,00		3.754,00	1.369,26	1.369,26		1.369,26		2.384,74
	342	21220	CONSERVACIO PAVELLO MUNICIPAL ESPORTS	5.000,00		5.000,00	2.008,01	3.241,09		3.241,09	-1.233,08	2.991,99
	342	21221	CONSERVACIO CAMP ESPORTS MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	1.256,25	1.074,64		1.074,64	181,61	8.743,75
	342	21222	CONSERVACIO PISCINA MUNICIPAL	32.500,00		32.500,00	15.157,26	15.589,77		15.589,77	-432,51	17.342,74
	342	21223	CONSERVACIO ALTRES ELEMENTS ESPORTIUS	8.000,00		8.000,00	935,03	42,95		42,95	892,08	7.064,97
	342	21400	MATERIAL APARCAMENT									
	342	22000	MATERIAL INVENTARIABLE ZONA ESPORTIVA				198,44	198,44		198,44		-198,44
	342	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM PAVELLO I PISCINA COBERTA	10.000,00		10.000,00	2.402,48	1.925,08		1.925,08	477,40	7.597,52
	342	22102	SUBMINISTRAMENT GAS PISCINA	3.500,00		3.500,00	762,94	762,94		762,94		2.737,06
	342	22110	MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA					199,48		199,48	-199,48	
	342	22111	SUBMINISTAMENT LLUM PISCINA	30.000,00		30.000,00	16.962,33	16.534,41		16.534,41	427,92	13.037,67
	342	22112	SUBMINISTRAMENT GAS PAVELLO	8.000,00		8.000,00	123,90	123,90		123,90		7.876,10
	342	22121	CONTRACTACIO NETEJA ZONA ESPORTIVA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
	342	22122	NETEJA ADICIONAL ZONA ESPORTIVA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	342	22797	SERVEI CONTROL SEGURETAT PISCINA	10.000,00		10.000,00	3.087,17	800,87		800,87	2.286,30	6.912,83
			Suma	6.810.486,00		6.810.486,00	1.494.482,30	1.325.628,48	195,56	1.325.432,92	169.049,38	5.316.003,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	342	22798	SERVEI MANTENIMENT PISCINA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
	342	22799	SERVEI SOCORRISME AQUATIC PISCINA	56.000,00		56.000,00	38.509,16	13.295,88		13.295,88	25.213,28	17.490,84
	342	60901	PUMPTRUCK									
	342	63220	MILLORA ZONA ESPORTIVA									
			Total Programa 342	205.060,50		205.060,50	91.258,38	63.644,86		63.644,86	27.613,52	113.802,12
	430	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PO TURISME-COMERÇ	32.798,00		32.798,00						32.798,00
	430	13002	ALTRES COMPLEMENTS PO TURISME-COMERÇ									
	430	16000	SEGURETAT SOCIAL PO TURISME-COMERÇ	10.889,00		10.889,00						10.889,00
	430	22100	SUBMINISTRAMENTS ESPAI 9 COWORKING	2.900,00		2.900,00	633,35	485,83		485,83	147,52	2.266,65
	430	22799	DINAMITZACIO ESPAI 9 COWORKING	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	430	46700	QUOTA AGENCIA DESENVOLUPAMENT BERGUEDA	6.000,00		6.000,00	825,03	825,03		825,03		5.174,97
	430	46701	QUOTA ASSOCIACIO DESENVOLUPAMENT RURAL CAT CENTRAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 430	55.087,00		55.087,00	1.458,38	1.310,86		1.310,86	147,52	53.628,62
	4311	22609	ENLLUMENAT NADAL	7.000,00		7.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		4.096,00
	4311	22610	CAMPANYA PUBLICITARIA NADAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	4311	22696	FIRA MERCAT I ANTIGUITATS	1.500,00		1.500,00	388,30	388,30		388,30		1.111,70
	4311	22697	FIRA NADAL	70.000,00		70.000,00	363,00	363,00		363,00		69.637,00
	4311	22699	FIRA SANT JOSEP	10.000,00		10.000,00	1.025,50	1.331,00		1.331,00	-305,50	8.974,50
	4311	48000	CONVENI ASSOCIACIO DE COMERCIANTS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	4311	48001	MOSTRA BDGUST	4.000,00		4.000,00	568,70	568,70		568,70		3.431,30
			Total Programa 4311	102.500,00		102.500,00	5.249,50	5.555,00		5.555,00	-305,50	97.250,50
	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	9.000,00		9.000,00	7.027,68	6.974,44		6.974,44	53,24	1.972,32
	432	46702	QUOTA XATIC	250,00		250,00						250,00
			Suma	7.040.823,00		7.040.823,00	1.546.727,02	1.352.764,66	195,56	1.352.569,10	194.157,92	5.494.095,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
			Total Programa 432	9.250,00		9.250,00	7.027,68	6.974,44		6.974,44	53,24	2.222,32
	453	21000	CONSERVACIO VORALS VIES LOCALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 453	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	454	60901	MILLORA CAMINS MUNICIPALS 2025									
			Total Programa 454									
	491	20000	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	2.160,00		2.160,00		2.319,57		2.319,57	-2.319,57	2.160,00
	491	22000	CONVENI - TREBALLS COMUNICACIO	4.450,00		4.450,00						4.450,00
	491	22203	MANTENIMENT APP	6.390,00		6.390,00	5.433,99	9.211,61		9.211,61	-3.777,62	956,01
			Total Programa 491	13.000,00		13.000,00	5.433,99	11.531,18		11.531,18	-6.097,19	7.566,01
	912	10000	RETRIBUCIONS BASIQUES ELECTES	58.137,50		58.137,50	13.535,16	13.535,16		13.535,16		44.602,34
	912	10003	INDEMNITZACIONS PARTITS POLITICS	2.580,00		2.580,00	645,00	645,00		645,00		1.935,00
	912	10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL CONFIANÇA	34.211,50		34.211,50	9.645,72	9.645,72		9.645,72		24.565,78
	912	16000	SEGURETAT SOCIAL ELECTES I PERSONAL CONFIANÇA	30.660,00		30.660,00	7.599,58	7.599,58		7.599,58		23.060,42
	912	16200	FORMACIÓ CARRECS ELECTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	912	22400	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CARRECS ELECTES	3.750,00		3.750,00						3.750,00
	912	23000	INDEMNITZACIONS ORGANS COL·LEGIATS	72.760,00		72.760,00	11.390,00	11.390,00		11.390,00		61.370,00
	912	23001	DIETES CARRECS ELECTES	500,00		500,00						500,00
	912	23100	DESPLAÇAMENTS CARRECS ELECTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 912	206.599,00		206.599,00	42.815,46	42.815,46		42.815,46		163.783,54
	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES SECRETARIA - INTERVENCIO	19.517,00		19.517,00	4.161,72	4.161,72		4.161,72		15.355,28
			Suma	7.293.953,50		7.293.953,50	1.601.060,23	1.413.195,06	195,56	1.412.999,50	188.060,73	5.692.893,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	12006	TRIENNIS SECRETARIA - INTERVENCIO	9.014,50		9.014,50	1.922,04	1.922,04		1.922,04		7.092,46
	920	12100	COMPLEMENT DESTI SECRETARIA - INTERVENCIO	14.649,00		14.649,00	3.123,66	3.123,66		3.123,66		11.525,34
	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC SECRETARIA - INTERVENCIO	25.569,00		25.569,00	5.452,20	5.452,20		5.452,20		20.116,80
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTES SECRETARIA - INTERVENCIO	3.982,00		3.982,00	849,06	849,06		849,06		3.132,94
	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL NETEJA	93.048,50		93.048,50	21.677,15	21.677,28		21.677,28	-0,13	71.371,35
	920	13002	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL NETEJA	1.994,50		1.994,50						1.994,50
	920	16000	SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA - INTERVENCIO	55.701,50		55.701,50	7.912,63	7.912,63		7.912,63		47.788,87
	920	16009	PREVENCIO RISCOS LABORALS	4.250,00		4.250,00	1.308,52	1.308,52		1.308,52		2.941,48
	920	16200	FORMACIO PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	2.000,00		2.000,00	167,50	167,50		167,50		1.832,50
	920	16201	DIETES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	250,00		250,00	396,72	396,72		396,72		-146,72
	920	16202	DESPLAÇAMENTS PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	5.000,00		5.000,00	1.756,51	1.756,51		1.756,51		3.243,49
	920	22000	MATERIAL OFICINA GENERAL	7.000,00		7.000,00	4.128,86	4.318,39		4.318,39	-189,53	2.871,14
	920	22100	SUBMINISTRAMENTS I NETEJA AJUNTAMENT I ALTRES	40.000,00		40.000,00	14.326,88	25.877,02		25.877,02	-11.550,14	25.673,12
	920	22202	SERVEIS CORREU I MISSATGERIA	5.000,00		5.000,00	245,98	245,98		245,98		4.754,02
	920	22203	NOU MATERIAL INFORMATIC GENERAL	3.500,00		3.500,00	6.675,17	6.675,17		6.675,17		-3.175,17
	920	22400	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	920	22401	ASSEGURANÇA IMMOBLES	19.000,00		19.000,00						19.000,00
	920	22402	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	920	22604	DESPESES NOTARIALS I JURIDIQUES	1.200,00		1.200,00	10.839,61	11.009,01		11.009,01	-169,40	-9.639,61
	920	22700	CONTRACTE TREBALLS ADMINISTRATIUS EXTERNS	15.000,00		15.000,00	2.378,32	3.351,61		3.351,61	-973,29	12.621,68
	920	46600	QUOTA ACM	750,00		750,00						750,00
	920	46601	ALTRES QUOTES	1.000,00		1.000,00		249,37		249,37	-249,37	1.000,00
			Suma	7.616.848,00		7.616.848,00	1.682.299,00	1.507.565,69	195,56	1.507.370,13	174.928,87	5.934.549,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	62400	ADQUISICIO CADIRES BLAT - ESGLESIA VELLA									
			Total Programa 920	351.426,00		351.426,00	87.322,53	100.454,39		100.454,39	-13.131,86	264.103,47
	922	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.000,00		4.000,00	338,46	417,46		417,46	-79,00	3.661,54
	922	22602	ACCIONS I DIFUSIO I COMUNICACIO				4.014,54	6.078,62		6.078,62	-2.064,08	-4.014,54
			Total Programa 922	4.000,00		4.000,00	4.353,00	6.496,08		6.496,08	-2.143,08	-353,00
	9231	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES TAG	16.876,50		16.876,50	3.598,56	3.598,56		3.598,56		13.277,94
	9231	12006	TRIENNIS TAG									
	9231	12100	COMPLEMENT DESTI TAG	10.258,50		10.258,50	2.187,42	2.187,42		2.187,42		8.071,08
	9231	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TAG	5.664,50		5.664,50	1.207,86	1.207,86		1.207,86		4.456,64
	9231	12103	ALTRES COMPLEMENTES TAG									
	9231	16000	SEGURETAT SOCIAL TAG	10.889,50		10.889,50	2.672,23	2.672,23		2.672,23		8.217,27
			Total Programa 9231	43.689,00		43.689,00	9.666,07	9.666,07		9.666,07		34.022,93
	924	48000	SUBVENCIONS A ENTITATS	21.000,00		21.000,00	2.405,44	2.984,85		2.984,85	-579,41	18.594,56
			Total Programa 924	21.000,00		21.000,00	2.405,44	2.984,85		2.984,85	-579,41	18.594,56
	925	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS OAC	44.308,50		44.308,50	6.549,77	6.549,77		6.549,77		37.758,73
	925	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC	10.031,00		10.031,00	1.569,56	1.569,56		1.569,56		8.461,44
	925	12100	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS OAC	22.263,50		22.263,50	3.271,94	3.271,94		3.271,94		18.991,56
	925	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS OAC	26.773,00		26.773,00	4.074,90	4.074,90		4.074,90		22.698,10
	925	12103	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS OAC				530,54	530,54		530,54		-530,54
	925	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC CULTURA	21.113,00		21.113,00	5.157,15	5.157,15		5.157,15		15.955,85
	925	13002	ALTRES COMPLEMENTES TECNIC CULTURA	3.072,50		3.072,50	1.198,01	1.198,01		1.198,01		1.874,49
	925	16000	SEGURETAT SOCIAL OAC I TECNIC CULTURA	42.350,50		42.350,50	7.026,34	7.026,34		7.026,34		35.324,16
			Total Programa 925	169.912,00		169.912,00	29.378,21	29.378,21		29.378,21		140.533,79
	926	20600	ARRENDAMENT MATERIAL INFORMATIC	3.300,00		3.300,00	869,35	869,35		869,35		2.430,65
			Suma	7.858.749,00		7.858.749,00	1.728.971,07	1.556.960,25	195,56	1.556.764,69	172.206,38	6.129.777,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2026 FINS A 30/9/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	926	22200	SERVEIS TELECOMUNICACIONS	21.000,00		21.000,00	5.619,72	6.632,49		6.632,49	-1.012,77	15.380,28
	926	22202	SERVEIS PROFESSIONALS INFORMATICS	20.700,00		20.700,00		2.627,15		2.627,15	-2.627,15	20.700,00
			Total Programa 926	45.000,00		45.000,00	6.489,07	10.128,99		10.128,99	-3.639,92	38.510,93
	931	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES COMPTABILITAT	12.671,00		12.671,00	2.701,89	2.701,89		2.701,89		9.969,11
	931	12006	TRIENNIS COMPTABILITAT	2.782,50		2.782,50	593,28	593,28		593,28		2.189,22
	931	12100	COMPLEMENT DESTI COMPTABILITAT	6.158,50		6.158,50	1.313,19	1.313,19		1.313,19		4.845,31
	931	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC COMPTABILITAT	8.644,50		8.644,50	1.843,32	1.843,32		1.843,32		6.801,18
	931	12103	ALTRES COMPLEMENTS COMPTABILITAT	3.586,50		3.586,50	768,45	768,45		768,45		2.818,05
	931	16000	SEGURETAT SOCIAL COMPTABILITAT	11.236,00		11.236,00	2.240,67	2.240,67		2.240,67		8.995,33
	931	22708	SERVEIS CONTRACTE RECAPTACIO DIBA	52.000,00		52.000,00	22.043,94	22.043,94		22.043,94		29.956,06
	931	50000	FONS CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 931	137.079,00		137.079,00	31.504,74	31.504,74		31.504,74		105.574,26
			Suma	8.037.528,00		8.037.528,00	1.766.095,53	1.597.724,63	195,56	1.597.529,07	168.566,46	6.271.432,47