

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2025

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2025

FINS A

31/3/2025

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	8.874.250,00		8.874.250,00	7.811.952,38	155.097,29	3.291,70	151.805,59	7.660.146,79	-1.062.297,62
2	Impostos indirectes.	620.000,00		620.000,00	218.124,87	140.389,12	15.183,55	125.205,57	92.919,30	-401.875,13
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	5.974.985,00		5.974.985,00	3.174.655,17	683.050,55	5.279,70	677.770,85	2.496.884,32	-2.800.329,83
4	Transferències corrents.	10.711.131,80	221.615,47	10.932.747,27	1.472.913,09	1.486.745,50	13.832,41	1.472.913,09		-9.459.834,18
5	Ingressos patrimonials.	1.039.100,00		1.039.100,00	387.826,69	285.534,29		285.534,29	102.292,40	-651.273,31
7	Transferències de capital.	1.222.600,00	274.716,50	1.497.316,50						-1.497.316,50
8	Actius financers.		8.511.378,15	8.511.378,15						-8.511.378,15
9	Passius financers.	1.525.000,00		1.525.000,00	1,00	1,00		1,00		-1.524.999,00
	Suma total ingressos	29.967.066,80	9.007.710,12	38.974.776,92	13.065.473,20	2.750.817,75	37.587,36	2.713.230,39	10.352.242,81	-25.909.303,72

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	10.784.494,00	627.887,20	11.412.381,20	2.044.773,09	2.044.653,09		2.044.653,09	120,00	9.367.608,11
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	11.175.218,00	1.967.907,62	13.143.125,62	2.481.718,80	2.212.356,86		2.212.356,86	269.361,94	10.661.406,82
3	DESPESES FINANCERES.	320.000,00		320.000,00	64.865,89	47.107,42		47.107,42	17.758,47	255.134,11
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.050.019,63	233.640,77	3.283.660,40	457.384,39	236.464,89		236.464,89	220.919,50	2.826.276,01
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	350.000,00		350.000,00						350.000,00
6	INVERSIONS REALS.	2.745.600,00	6.070.557,25	8.816.157,25	622.703,24	474.205,71		474.205,71	148.497,53	8.193.454,01
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	16.735,17	97.800,00	114.535,17	18.207,66	6.972,49		6.972,49	11.235,17	96.327,51
8	ACTIUS FINANCERS.		9.917,28	9.917,28						9.917,28
9	PASSIUS FINANCERS.	1.525.000,00		1.525.000,00	380.583,82	262.391,13		262.391,13	118.192,69	1.144.416,18
	Suma total despeses	29.967.066,80	9.007.710,12	38.974.776,92	6.070.236,89	5.284.151,59		5.284.151,59	786.085,30	32.904.540,03

	Diferència. . .				6.995.236,31	-2.533.333,84	37.587,36	-2.570.921,20	9.566.157,51	6.995.236,31
--	------------------------	--	--	--	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	11	IBI NATURALESA RÚSTICA	17.250,00		17.250,00	17.158,68	99,47					17.158,68	-91,32
11300	11	IBI, NATURALESA URBANA	6.370.000,00		6.370.000,00	6.398.443,19	100,45					6.398.443,19	28.443,19
11500	11	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.185.000,00		1.185.000,00	1.181.393,74	99,70	9.655,99	510,53	9.145,46	0,77	1.172.248,28	-3.606,26
11600	11	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA	765.000,00		765.000,00	126.746,37	16,57	62.042,14	120,42	61.921,72	48,85	64.824,65	-638.253,63
13000	11	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	537.000,00		537.000,00	88.210,40	16,43	83.399,16	2.660,75	80.738,41	91,53	7.471,99	-448.789,60
29000	23	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	620.000,00		620.000,00	218.124,87	35,18	140.389,12	15.183,55	125.205,57	57,40	92.919,30	-401.875,13
30100	22	TAXA CONSERVACIÓ DEL CLAVAGUERAM	236.850,00		236.850,00	61.928,20	26,15	61.928,20		61.928,20	100,00		-174.921,80
30200	21	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES				1.996.013,00		3.210,00	700,00	2.510,00	0,13	1.993.503,00	1.996.013,00
30200	22	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.987.610,00		1.987.610,00								-1.987.610,00
30201	22	TAXA RESIDUS COMERCIALS											
30901	24	TAXA CONSERVACIÓ SEPULTURES CEMENTIRI	106.000,00		106.000,00	105.997,70	100,00					105.997,70	-2,30
30902	24	TAXA SERVEI CEMENTIRI	28.500,00		28.500,00	7.792,31	27,34	7.792,31		7.792,31	100,00		-20.707,69
32100	23	TAXA L·LICÈNCIA URBANÍSTIQUES	63.000,00		63.000,00	16.896,59	26,82	16.948,34	51,75	16.896,59	100,00		-46.103,41
32301	23	TAXA L·LICÈNCIES OBERTURA D'ESTABLIMENTS I ACTIVITATS	6.500,00		6.500,00	5.339,31	82,14	5.339,31		5.339,31	100,00		-1.160,69
32500	12	TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	11.200,00		11.200,00	2.289,00	20,44	2.289,00		2.289,00	100,00		-8.911,00
32501	12	TAXA DRETS D'EXAMEN	5.175,00		5.175,00	840,00	16,23	840,00		840,00	100,00		-4.335,00
32600	32	TAXA RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA	45.000,00		45.000,00	12.524,00	27,83	12.524,00		12.524,00	100,00		-32.476,00
32901	12	TAXA UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	323,40	21,56	323,40		323,40	100,00		-1.176,60
32902	32	TAXA L·LICÈNCIES AUTO-TAXIS	500,00		500,00								-500,00
32903	11	ALTRES L·LICÈNCIES MUNICIPALS	100,00		100,00								-100,00
33000	32	TAXA ESTACIONAMENT ZONA BLAVA	321.000,00		321.000,00	77.232,69	24,06	77.232,69		77.232,69	100,00		-243.767,31
33100	11	TAXA ENTRADA DE VEHICLES	294.000,00		294.000,00	296.458,95	100,84	304,20		304,20	0,10	296.154,75	2.458,95
33200	11	TAXA U.P.A.E. EMPRESES SUBMINISTRES	440.000,00		440.000,00	87.220,60	19,82	61.580,73		61.580,73	70,60	25.639,87	-352.779,40
33300	11	TAXA U.P.A.E. EMPRESES TELECOMUNICACIONS	8.500,00		8.500,00	1.504,64	17,70	1.504,64		1.504,64	100,00		-6.995,36
33500	11	TAXA OVP TAULES I CADIRES	75.000,00		75.000,00	37.681,50	50,24	17.812,03		17.812,03	47,27	19.869,47	-37.318,50
33600	23	TAXA RUNES, TANQUES I BASTIDES	107.000,00		107.000,00	51.764,28	48,38	31.002,72	528,20	30.474,52	58,87	21.289,76	-55.235,72
		Suma	13.231.685,00		13.231.685,00	10.791.883,42	81,56	596.117,98	19.755,20	576.362,78	5,34	10.215.520,64	-2.439.801,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
33800	11	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPAÑA SA	64.000,00		64.000,00	15.024,01	23,48	15.024,01		15.024,01	100,00		-48.975,99
33900	11	TAXA U.P.A.E. ALTRES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33900	22	TAXA OVP ELEMENTS PUBLICITARIS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33901	22	TAXA ALTRES UTILITZ PRIVATIVES O APROFIT. DOMINI PÚBLIC	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33901	41	TAXA OVP LLOCS DE VENDA (CASSETS FESTA)	43.500,00		43.500,00	348,82	0,80	348,82		348,82	100,00		-43.151,18
33902	11	TAXA OVP QUIOSC	6.200,00		6.200,00	1.023,25	16,50	449,25		449,25	43,90	574,00	-5.176,75
33902	22	TAXA CESSIÓ INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES MUNICIPALS				2.156,00		1.936,00		1.936,00	89,80	220,00	2.156,00
33902	32	TAXA RESERVA VIA PÚBLICA TAXIS	1.600,00		1.600,00								-1.600,00
33903	60	TAXA MERCAT	48.000,00		48.000,00	23.974,02	49,95	21.049,93		21.049,93	87,80	2.924,09	-24.025,98
33905	60	TAXA FIRA SANT MARTIRIÀ	27.000,00		27.000,00								-27.000,00
33906	60	TAXA FIRESTOC	12.000,00		12.000,00	12.624,65	105,21	12.624,65		12.624,65	100,00		624,65
33907	11	TAXA OVP CASSETS PETARDS	1.800,00		1.800,00								-1.800,00
33907	60	TAXA FIRA NADAL	3.800,00		3.800,00								-3.800,00
33908	60	TAXA FIRA ALOJA	14.000,00		14.000,00								-14.000,00
33912	11	TAXA OVP CAIXERS I APARELLS DE VENDA AUTOM.	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
33921	21	TAXA UPAE HORTS URBANS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33922	21	TAXA PESQUERES	18.600,00		18.600,00	18.575,41	99,87					18.575,41	-24,59
33930	21	TAXA CINEMATOGRAFIA	7.500,00		7.500,00	2.272,00	30,29	2.272,00		2.272,00	100,00		-5.228,00
33931	45	TAXA UTILITZACIÓ PAVELLÓ	1.000,00		1.000,00	428,80	42,88	428,80		428,80	100,00		-571,20
33932	40	TAXA UTILITZACIÓ TEATRE MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33933	40	TAXA UTILITZACIÓ SALES MUSEU DARDER	1.000,00		1.000,00	300,00	30,00	300,00		300,00	100,00		-700,00
33934	40	TAXA UTILITZACIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS	1.000,00		1.000,00	1.357,83	135,78	1.357,83		1.357,83	100,00		357,83
33935	60	TAXA ÚS AULES PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34100	80	PP SERVEI ATENCIÓ DOMICILI	108.000,00		108.000,00	23.307,76	21,58	15.439,27		15.439,27	66,24	7.868,49	-84.692,24
34101	80	PP TELEASSISTÈNCIA	22.000,00		22.000,00	6.547,84	29,76	6.560,84	13,00	6.547,84	100,00		-15.452,16
34102	80	PP ÀPATS A DOMICILI	40.000,00		40.000,00	6.684,77	16,71	6.684,77		6.684,77	100,00		-33.315,23
		Suma	13.666.685,00		13.666.685,00	10.906.508,58	79,80	680.594,15	19.768,20	660.825,95	6,06	10.245.682,63	-2.760.176,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
34103	80	PP BANC PRODUCTES SUPORT	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34201	40	PP AULA DE TEATRE	35.000,00		35.000,00	10.010,50	28,60	9.910,50		9.910,50	99,00	100,00	-24.989,50
34202	40	PP SERVEI DE BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	115,10	7,67	115,10		115,10	100,00		-1.384,90
34203	42	PP LLAR INFANTIL "LA BALCA"	265.500,00		265.500,00	50.218,35	18,91	48.176,40	16,30	48.160,10	95,90	2.058,25	-215.281,65
34204	40	PP ESCOLA DE MÚSICA	423.200,00		423.200,00	75.417,12	17,82	75.417,12		75.417,12	100,00		-347.782,88
34302	45	PP PARTICIP. PROVES ESPORTIVES	22.500,00		22.500,00	656,00	2,92	656,00		656,00	100,00		-21.844,00
34409	41	PP ENTRADES ACTES FESTIUS I CULTURALS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34411	40	PP ESPECTACLES AUDITORI ATENEU	19.000,00		19.000,00	9.758,25	51,36	9.758,25		9.758,25	100,00		-9.241,75
34412	40	PP ESPECTACLES MUSICALS	100,00		100,00								-100,00
34413	40	PP ESPECTACLES TEATRE MUNICIPAL	31.000,00		31.000,00	10.666,65	34,41	10.666,65		10.666,65	100,00		-20.333,35
34415	40	PP ENTRADES MUSEUS	72.500,00		72.500,00	19.118,40	26,37	19.183,40	65,00	19.118,40	100,00		-53.381,60
34416	40	PP GESTIO VENDA ENTRADES ESPECTACLES DE TERCERS	14.000,00		14.000,00	6.169,90	44,07	6.169,90		6.169,90	100,00		-7.830,10
34419	40	PP ESPECTACLES FACTORIA	10.000,00		10.000,00	3.009,70	30,10	3.009,70		3.009,70	100,00		-6.990,30
34420	40	PP ESPECTACLES APHONICA											
34900	21	PP RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS				-3.120,00			3.620,00	-3.620,00	116,03	500,00	-3.120,00
34900	22	PP RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS	425.250,00		425.250,00								-425.250,00
34900	43	PP CARAVANA PUNT LILA											
34902	52	PP PUBLICITAT RADIO BANYOLES	1.000,00		1.000,00	180,00	18,00					180,00	-820,00
34903	40	PP VENDA PUBLICACIONS MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00	259,72	2,60	170,19		170,19	65,53	89,53	-9.740,28
34904	22	PP COMANDAMENT PILONES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34905	22	PP ALTRES SERVEIS MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34907	41	PP ANUNCIS CARTIPÀS	13.500,00		13.500,00								-13.500,00
34908	41	PP MERXANDATGE FESTA MAJOR	9.500,00		9.500,00	28,85	0,30	28,85		28,85	100,00		-9.471,15
34909	45	PP PUBLICITAT ESTÀTICA PAVELLÓ	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34910	45	PP VENDA BEGUDES PAVELLONS											
34911	60	PP ACTIVITATS TURÍSTIQUES											
34912	60	PP VENDA PRODUCTES PROMOCIONALS	5.000,00		5.000,00	651,01	13,02	651,01		651,01	100,00		-4.348,99
		Suma	15.030.735,00		15.030.735,00	11.089.648,13	73,78	864.507,22	23.469,50	841.037,72	7,58	10.248.610,41	-3.941.086,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
34914	60	PP ASSISTÈNCIA ACCIONS FORMATIVES											
36000	33	VENDA DE RESIDUS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
38900	11	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1.000,00		1.000,00	3.093,80	309,38	3.093,80		3.093,80	100,00		2.093,80
38900	81	REGULARITZACIÓ CONTRAPRESTACIÓ CESSIONS HABITATGES INCASOL											
39100	23	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39120	33	MULTES PER INFRACCIONS CIRCULACIÓ	252.000,00		252.000,00	67.407,74	26,75	67.407,74		67.407,74	100,00		-184.592,26
39190	12	ALTRES MULTES I SANCIONS	1.000,00		1.000,00	2.070,31	207,03	730,31		730,31	35,28	1.340,00	1.070,31
39190	21	MULTES PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE RESIDUS	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
39211	11	RECÀRECS DE CONSTRENYIMENT	95.000,00		95.000,00	21.708,73	22,85	21.988,79	280,06	21.708,73	100,00		-73.291,27
39300	11	INTERESSOS DE DEMORA	28.000,00		28.000,00	6.098,14	21,78	6.103,53	5,39	6.098,14	100,00		-21.901,86
39800	12	REINTEGRAMENTS ASSEGURANCES	25.000,00		25.000,00	9.702,51	38,81	9.702,51		9.702,51	100,00		-15.297,49
39900	23	INGRESSOS ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES											
39903	11	INGRESSOS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	4.452,98	445,30	4.452,98		4.452,98	100,00		3.452,98
39904	11	COSTES DE PROCEDIMENT	1.000,00		1.000,00	550,08	55,01	550,08		550,08	100,00		-449,92
42000	11	PTE. EXERCICI CORRENT	6.635.850,00		6.635.850,00	1.388.727,48	20,93	1.396.122,69	7.395,21	1.388.727,48	100,00		-5.247.122,52
42001	11	PTE EXERCICI ANTERIOR	527.150,00		527.150,00								-527.150,00
42090	11	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
42090	80	AE. SUBV. VIOLÈNCIA DE GÈNERE	7.200,00		7.200,00								-7.200,00
45000	11	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL	266.240,00		266.240,00								-266.240,00
45001	80	SG. APORTACIÓ S. SOCIALS CONTR. PROGRAMA 2022-25 - ANY 2023				-437,20		6.000,00	6.437,20	-437,20	100,00		-437,20
45002	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA-SAD DEPENDÈNCIA	226.000,00		226.000,00								-226.000,00
45003	44	SG. APORTACIÓ SERVEIS SOCIALS CONTRACTE PROGRAMA 2022/2025				5.089,25		5.089,25		5.089,25	100,00		5.089,25
45003	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA SERV. SOC. BÀSICS	592.417,75		592.417,75								-592.417,75
45004	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA-SAD SOCIAL	146.417,88		146.417,88								-146.417,88
45005	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA-ALTRES SERVEIS	220.710,73		220.710,73								-220.710,73
		Suma	24.092.221,36		24.092.221,36	12.598.111,95	52,29	2.385.748,90	37.587,36	2.348.161,54	18,64	10.249.950,41	-11.494.109,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
45006	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA POLITIQUES D'IGUALTAT	128.330,64		128.330,64								-128.330,64
45007	80	SG. SUBVENCIÓ TEMPS DE CURES	73.274,80		73.274,80								-73.274,80
45030	40	SG. SUBVENCIONS MUSEUS	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
45030	42	SG. EDUCACIÓ UEC	48.480,00		48.480,00	15.150,00	31,25	15.150,00		15.150,00	100,00		-33.330,00
45031	40	SG. SUBV. PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
45031	42	SG. PLA EDUCATIU D'ENTORN	65.224,00		65.224,00								-65.224,00
45033	42	SG. LLAR INFANTS	200.800,00		200.800,00								-200.800,00
45034	42	SG. LLAR INFANTS I2	96.000,00		96.000,00								-96.000,00
45050	12	OSIC. DIGITALITZACIÓ PROJECTES D'OBRES											
45051	12	OSIC. DIGITALITZACIÓ OBRES PARTICULARS (LLIC. OBRES MAJORS)											
45051	60	SG. AODL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC				7.200,00		7.200,00		7.200,00	100,00		7.200,00
45052	60	SG. AODL PROSPECCIÓ EMPRESARIAL				4.200,00		4.200,00		4.200,00	100,00		4.200,00
45053	60	SG. AODL DINAMITZACIÓ PAES				14.300,00		14.300,00		14.300,00	100,00		14.300,00
45057	60	SG. AODL COMERÇ		7.599,98	7.599,98	5.600,00	73,68	5.600,00		5.600,00	100,00		-1.999,98
45059	60	SG. AODL FOMENT DE L'Ocupació				7.100,00		7.100,00		7.100,00	100,00		7.100,00
45060	23	SG. OFICINA HABITATGE	45.000,00		45.000,00	455,00	1,01	455,00		455,00	100,00		-44.545,00
45060	60	SG. SUBV. SUPORT EMPRENADORIA.PROG.EMPRÈN.CAT		16.500,00	16.500,00								-16.500,00
45061	23	HABITATGE. AJUTS FONDS HABITATGE DE LLOGUER	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
45061	60	SG. ESTADES EN TURISME TURÍSTIC	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
45061	81	HABITATGE. AJUTS FONDS HABITATGE DE LLOGUER											
45062	23	SG. BORSA DE MEDIACIÓ											
45080	03	FMRRRC12I03. SG. SUBV. FOMENT RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS											
45080	12	SG. JUSTICIA. JUTJAT DE PAU	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
45080	43	SG. JOVENTUT	9.840,00		9.840,00								-9.840,00
45080	45	SG. TRIATLÓ INTERNACIONAL	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
45081	40	SG. FESTIVAL APHÒNICA											
		Suma	24.947.170,80	24.099,98	24.971.270,78	12.652.116,95	50,67	2.439.753,90	37.587,36	2.402.166,54	18,99	10.249.950,41	-12.319.153,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
45081	42	SG. ESCOLA DE MÚSICA	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
45081	45	SG. COPA CATALANA INTERNACIONAL DE BTT	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45082	40	SG. SUBV. CAMPANYES DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
45082	42	SG. OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45082	60	SG. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ				3.292,96		3.292,96		3.292,96	100,00		3.292,96
45083	40	SG. SUBV. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES - COMUNICACIÓ CULTURAL	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45083	60	SG. TREBALL ALS BARRIS 2022											
45084	60	SG. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022											
45085	60	SG. TREBALL ALS BARRIS 2023											
45086	60	SG. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ TRANS.											
45087	60	ROM24. SG. FOMENT PRÀCTIQUES		4.590,32	4.590,32								-4.590,32
45088	60	SG. AODL TURISME ESPORTIU				13.300,00		13.300,00		13.300,00	100,00		13.300,00
45089	60	ROM24. SG. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL		53.055,68	53.055,68								-53.055,68
45090	60	ROM24. SG. TREBALL ALS BARRIS 2024		107.324,41	107.324,41								-107.324,41
45091	60	ROM24. SG. JOVES EN PRÀCTIQUES 2024		32.545,08	32.545,08								-32.545,08
45100	60	SOC. SUBV. JOVES EN PRÀCTIQUES 2025											
45102	60	SOC. SUBV. TREBALL ALS BARRIS 2025											
45102	80	ICD. SUBV. ATENCIÓ A LES DONES	80.976,00		80.976,00								-80.976,00
45300	45	CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT. SUBV. CAMP DE REGATES	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
45302	60	SCCAM. DINAMITZAR LOCALS BUITS											
46100	40	SD. CREACIÓ DE PÚBLICS	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46100	42	SD. PROJ. MILLORA INST. BIOMASSA ESCOLA LA VILA - B.REXACH											
46100	45	SD. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTANY DE BANYOLES	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
46100	80	SD. DIPSALUT. PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT	26.700,00		26.700,00								-26.700,00
		Suma	25.244.846,80	221.615,47	25.466.462,27	12.668.709,91	49,75	2.456.346,86	37.587,36	2.418.759,50	19,09	10.249.950,41	-12.797.752,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
46100	81	SD. SUBV. XARXA SERVEIS LOCALS HABITATGE											
46101	11	SD. TRANSFERÈNCIES FONDS COOPERACIÓ LOCAL	358.000,00		358.000,00								-358.000,00
46101	40	SD. FESTIVAL APHÒNICA											
46101	81	SD. SERVEIS INTERMEDIACIÓ HABITATGES											
46102	40	SD. FONDS DOCUMENTAL REVISTES											
46102	80	SD. DIPSALUT. SERVEIS SOCIALS PROGRAMA JOVENTUT	22.700,00		22.700,00								-22.700,00
46102	81	SD. SUBV. REDACCIÓ PROG. MEMÒRIA PLA DE BARRIS 2025											
46103	11	SD. TRANSFERÈNCIES FCL EXTRAORDINARI	104.000,00		104.000,00								-104.000,00
46112	60	SD. FIRES	11.920,00		11.920,00								-11.920,00
46113	60	SD. ORGANITZACIÓ FIRA RACES AUTÒCTONES	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
46120	45	SD. ESPORTS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46121	45	SD. TRIATLÓ INTERNACIONAL	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
46123	45	SD. MASTERS REGATA	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
46130	40	SD. SUBVENCIONS MUSEUS	29.000,00		29.000,00	2.655,60	9,16	2.655,60		2.655,60	100,00		-26.344,40
46130	70	SD. BANYOLÍ DE L'ANY	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
46131	42	SD. PROJECTE CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46140	22	SD. NETEJA CAMINS											
46140	40	SD. FONDS DE COOPERACIÓ LOCAL TRAM CULTURAL	49.000,00		49.000,00								-49.000,00
46143	40	SD. PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46150	40	SD. FACTORIA ARTS ESCÈNIQUES	19.000,00		19.000,00								-19.000,00
46150	41	SD. CONCERTS MÚSICA I COBLA	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46150	60	SD..PROMOCIÓ TURÍSTICA	14.000,00		14.000,00								-14.000,00
46151	12	SD. ADAPTACIÓ QUADRE CLASSIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL											
46151	43	SD. SUBV. ACTIV. OFICINA JOVE	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
46152	21	SD. DIPSALUT MEDI AMBIENT	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
		Suma	26.007.966,80	221.615,47	26.229.582,27	12.671.365,51	48,31	2.459.002,46	37.587,36	2.421.415,10	19,11	10.249.950,41	-13.558.216,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
46152	43	SD. SUBV. PLA LOCAL DE JOVENTUT											
46160	23	SD. HABITATGE	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46160	40	SD. SUBVENCIÓ INDIKA	24.000,00		24.000,00								-24.000,00
46161	23	SD. POLÍTIQUES LOCALS HABITATGE	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
46161	40	SD. SUBV. DEL MAR ALS CIMS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46162	23	SD. SUBV. XARXA SERVEIS LOCALS HABITATGE											
46163	40	SD. XARXES SERVEIS SOCIALS											
46163	60	SD. XARXES SERVEIS LOCALS											
46164	60	SD. PROJECTE INTERNACIONALITZACIÓ EMPRESARIAL											
46165	60	SD. PROJECTES SINGULARS 2024											
46166	60	SD. RETENCIÓ TALENT PÍDEL	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46167	60	SD. SUBV. GRAVACIÓ I PRODUCCIÓ PROGRAMA 'LA SOBRETAULA'											
46200	42	APORTACIÓ AJUNTAMENTS SERVEI UEC	14.200,00		14.200,00								-14.200,00
46500	11	SCC. ENCÀRREC DE GESTIÓ SUPORT TÈCNIC S. ECONÒMICS											
46500	45	SCC. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTANY											
46530	42	SCC. APORTACIÓ UEC											
46530	70	SCC. SUBVENCIÓ BANYOLÍ DE L'ANY	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46700	11	CONVENI CONSORCI CES	11.500,00		11.500,00								-11.500,00
47001	43	PATROCINI EMPRESES PRIVADES. LLEURE PER TOTHOM	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
47001	45	PATROCINIS D'EMPRESES PRIVADES ESPORTS	7.500,00		7.500,00								-7.500,00
47002	45	PATROCINIS EMPRESES PRIVADES ESPORTS PROJECTES SOCIALS	32.000,00		32.000,00								-32.000,00
47002	80	PATROCINIS EMPRESES PRIVADES. PROJECTES SOCIALS	15.000,00		15.000,00	6.280,00	41,87	6.280,00		6.280,00	100,00		-8.720,00
48000	45	TRANSF. FUNDACIÓ JOAN AGUSTÍ	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
48001	45	TRANSF. FER. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTANY	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
52000	11	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	230.000,00		230.000,00	154.145,44	67,02	154.145,44		154.145,44	100,00		-75.854,56
		Suma	26.410.366,80	221.615,47	26.631.982,27	12.831.790,95	48,18	2.619.427,90	37.587,36	2.581.840,54	20,12	10.249.950,41	-13.800.191,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
54100	81	ARRENDAMENT HABITATGES SOCIALS	31.000,00		31.000,00	10.084,00	32,53	10.084,00		10.084,00	100,00		-20.916,00
54900	11	CÀNON CONCESSIÓ ADM. BANYS VELLS	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
55002	11	CONCESSIÓ ADMVA. ESPAIS DOMINI PÚBLIC	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
55006	11	CONCESSIÓ ESPAI ANTENA COMUNICACIONS	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
55007	11	CÀNON UTILITZACIÓ BÉ COMUNAL (BARCA)											
55008	11	CÀNON CESSIÓ ÚS BARCA TIRONA											
55100	24	CONCESSIONS DE SEPULTURES	15.000,00		15.000,00	1.396,26	9,31	1.396,26		1.396,26	100,00		-13.603,74
55200	23	ARRENDAMENT FINQUES URBANES (C/ CONSTÀNCIA)	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
55501	53	LLICÈNCIA ÚS COMÚ ESPECIAL ANELL FIBRA											
55900	11	CÀNON AIGUA	280.500,00		280.500,00	85.538,39	30,49	85.538,39		85.538,39	100,00		-194.961,61
55900	45	CONTRACTE PATROCINIS EMPRESES PRIVADES	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
59900	21	INGRESSOS VALORITZACIÓ RESIDUS	377.500,00		377.500,00	136.662,60	36,20	34.370,20		34.370,20	25,15	102.292,40	-240.837,40
59900	33	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	27.219.466,80	221.615,47	27.441.082,27	13.065.472,20	47,61	2.750.816,75	37.587,36	2.713.229,39	20,77	10.352.242,81	-14.375.610,07
72000	02	FMRR1103.TCAGE PROJ. MODERNITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL											
72001	40	TAE. MUSEOGRAFIA MACB	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
72192	45	TCSD. INFRA. ESPORTIVES COMPETICIONS INTERNACIONALS											
72390	21	IDAE. SUBV. PROJ. PLAQUES SOLARS CTAT. ENERGÈTICA PAV. FARGA											
75063	40	TOSIC. SUBV. OBRES MAGATZEM, AULES I MUSEOGRAFIA MACB		60.000,00	60.000,00								-60.000,00
75080	04	FMRR2101. TCG. OBRES AMPLIACIÓ LA BALCA		13.366,60	13.366,60								-13.366,60
75080	22	TCG. MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
75080	23	TCG. PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS - C/ PIA ALMOINA	262.500,00		262.500,00								-262.500,00
75080	40	SG. MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL											
		Suma	27.881.966,80	294.982,07	28.176.948,87	13.065.472,20	46,37	2.750.816,75	37.587,36	2.713.229,39	20,77	10.352.242,81	-15.111.476,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
75080	45	TCG. INVERSIONS ESPORTS	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
75081	23	ROM24. TCG. OBRES CONS.MANT. PILASTRA FAÇANA PL. MAJOR 42-43		32.508,24	32.508,24								-32.508,24
75081	40	SG. PROJECTE QUADRIENNAL JACIMENT VILAUBA		26.468,22	26.468,22								-26.468,22
75082	23	TCG. PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS - PASSEIG INDÚSTRIA FASE 1											
75082	40	SG. PROJECTE QUADRIENNAL JACIMENT LA DRAGA		16.710,88	16.710,88								-16.710,88
75083	23	TCG. PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS - C/ MN. SALA I ST. MARTIRIÀ											
75084	40	TCG. FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
75085	40	OSIC. INTER. ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA.CONVENT PROVIDÈNCIA											
75086	40	OSIC. INTER. ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA. CAN TEIXIDOR											
75087	40	OSIC. INTER. ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA. CARRERS I PLÇA GES											
75088	40	TCG. CENTRE D'ART COL·LECCIÓ JORDI GIMFERRER	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
75089	40	MEMORIAL DEMOCRATIC. SUBV. SENYALITZACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA											
75182	40	OSIC. SUBV. ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS MUSEU ARQUEOLÒGIC											
75183	40	OSIC. FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA											
75184	40	OSIC. SUBV. PROJECTE ADEQUACIÓ VIL·LA ROMANA DE VILAUBA											
76100	40	TCD. PROJECTE NOVA BIBLIOTECA											
76100	42	TCD. INVERSIONS EDUCACIÓ											
76100	81	TCD. SUBVENCIONS HABITATGE SOCIAL											
76101	40	TCD. MUSEUS. SUBV. NOVES TECNOLOGIES MACB I DARDER											
76102	40	TCD. PROJECTE EXECUTIU NOVA BIBLIOTECA											
76103	40	TCD. REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ MONESTIR ST. ESTEVE											
76160	23	ROM24. TCD. HABITATGE		92.625,21	92.625,21								-92.625,21
76180	40	TCD. PROJ. ARQUEOLÒGIC VILAUBA	19.300,00		19.300,00								-19.300,00
76180	45	TCD. ESPORTS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
		Suma	28.227.266,80	463.294,62	28.690.561,42	13.065.472,20	45,54	2.750.816,75	37.587,36	2.713.229,39	20,77	10.352.242,81	-15.625.089,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
76180	53	TCD. MAQUINARI INFORMÀTIC	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
76181	21	SD. SUBV. DEL PLA A L'ACCIÓ. PLAQUES MUSEU DARDER											
76181	40	TCD. CENTRE D'ART COL·LECCIÓ JORDI GIMFERRER	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
76182	22	TCD. PROJECTE ESTALVI ENERGÈTIC											
76183	40	TCD. SUBV. RENOVACIÓ MUSEOGRÀFICA MACB		33.037,35	33.037,35								-33.037,35
76280	40	TCA. PROJ. ARQUEOLÒGIC VILAUBA	5.800,00		5.800,00								-5.800,00
76280	46	D'ajuntaments.											
83000	12	REINTEGRAMENTS BESTRETES AL PERSONAL											
87000	11	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		3.127.742,87	3.127.742,87								-3.127.742,87
87010	11	ROM. TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT		5.383.635,28	5.383.635,28								-5.383.635,28
91101	22	PRÉSTEC LL/T IDAE. PROJECTE SINGULAR ENLLUMENAT MUNICIPAL											
91301	11	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	1.525.000,00		1.525.000,00	1,00	0,00	1,00		1,00	100,00		-1.524.999,00
91302	11	PRÉSTEC LL/T ADQUISICIÓ FINCA C.GIRONA 174											
		Total d'operacions de capital:	2.747.600,00	8.786.094,65	11.533.694,65	1,00	0,00	1,00		1,00	100,00		-11.533.693,65
		Suma	29.967.066,80	9.007.710,12	38.974.776,92	13.065.473,20	33,52	2.750.817,75	37.587,36	2.713.230,39	20,77	10.352.242,81	-25.909.303,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
10001	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	444.080,00		444.080,00	91.519,60	91.519,60		91.519,60		352.560,40
11000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL									
11000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	86.178,00		86.178,00	15.629,49	15.629,49		15.629,49		70.548,51
12000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A1	53.999,00		53.999,00	11.942,10	11.942,10		11.942,10		42.056,90
12000	15210	81	HABITATGE. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
12000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
12000	23100	80	SERVEIS SOCIALS. BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.184,56	3.184,56		3.184,56		14.815,44
12000	32000	42	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
12000	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP A1	35.999,00		35.999,00	7.961,40	7.961,40		7.961,40		28.037,60
12000	33300	40	MUSEUS. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	2.922,19	2.922,19		2.922,19		15.077,81
12000	33306	40	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.184,56	3.184,56		3.184,56		14.815,44
12000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
12000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A1	71.998,00		71.998,00	15.922,80	15.922,80		15.922,80		56.075,20
12000	92300	53	INFORMÀTICA. SALARI BASE SUBGRUP A1	18.000,00		18.000,00						18.000,00
12000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A1	53.999,00		53.999,00	11.446,64	11.446,64		11.446,64		42.552,36
12001	13000	33	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A2	47.484,00		47.484,00	7.725,49	7.725,49		7.725,49		39.758,51
12001	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	16200	21	PROGRAMA PORTA A PORTA. SALARI BASE GRUP A2									
			Suma	969.393,00		969.393,00	194.245,73	194.245,73		194.245,73		775.147,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
12001	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP A2	265.908,00		265.908,00	58.784,87	58.784,87		58.784,87		207.123,13
12001	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. SALARI BASE GRUP A2		89.913,70	89.913,70	13.469,86	13.469,86		13.469,86		76.443,84
12001	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. SALARI BASE GRUP A2									
12001	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	24117	60	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. SALARI BASE GRUP A2		35.704,50	35.704,50	3.442,05	3.442,05		3.442,05		32.262,45
12001	32000	42	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	32600	42	PROGRAMA PEEBP. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	33800	41	FESTES POPULARS. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	34000	45	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A 2	31.656,00		31.656,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.771,90
12001	34106	45	MÀSTERS REGATA. SALARI BASE SUBGRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP A2									
12001	43100	60	AODL COMERÇ I TURISME. SALARI BASE GRUP A2		13.563,34	13.563,34	3.442,05	3.442,05		3.442,05		10.121,29
12001	43900	60	MÀSTERS REGATA. SALARI BASE SUBGRUP A2									
12001	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12001	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00						15.828,00
12001	92300	53	INFORMÀTICA. SALARI BASE SUBGRUP A2	31.656,00		31.656,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.771,90
12001	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A2	47.484,00		47.484,00	9.178,80	9.178,80		9.178,80		38.305,20
12003	13000	33	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C1	351.547,00		351.547,00	69.526,49	69.526,49		69.526,49		282.020,51
12003	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C1	18.184,00		18.184,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		15.599,62
			Suma	1.842.452,00	139.181,54	1.981.633,54	392.536,78	392.536,78		392.536,78		1.589.096,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
12003	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C1	36.367,00		36.367,00	5.168,77	5.168,77		5.168,77		31.198,23
12003	32000	42	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP C1	12.123,00		12.123,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.538,62
12003	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP C1	36.367,00		36.367,00	5.599,49	5.599,49		5.599,49		30.767,51
12003	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP. C1	24.245,00		24.245,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		21.660,62
12003	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C1	60.612,00		60.612,00	11.491,47	11.491,47		11.491,47		49.120,53
12004	13000	33	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
12004	13300	22	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. SALARI BASE GRUP C2	5.873,00	-5.873,00							
12004	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C2	15.413,00		15.413,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		13.262,06
12004	15210	81	HABITATGE. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
12004	15330	22	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00	7.500,00	17.776,00	3.049,27	3.049,27		3.049,27		14.726,73
12004	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C2	20.551,00		20.551,00	4.301,88	4.301,88		4.301,88		16.249,12
12004	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
12004	33220	40	ARXIU COMARCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
12004	33300	40	MUSEUS. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
12004	34000	45	ESPORTS. SALARI BASE SUBGRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
12004	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP C2									
12004	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI. BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00						10.276,00
12004	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. SALARI BASE GRUP C2	30.826,00		30.826,00	6.452,82	6.452,82		6.452,82		24.373,18
12004	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
12005	33210	40	BIBLIOTECA. SALARI BASE GRUP E									
12005	34000	45	ESPORTS. SALARI BASE SUBGRUP E									
			Suma	2.177.313,00	140.808,54	2.318.121,54	450.976,76	450.976,76		450.976,76		1.867.144,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
12006	13000	33	POLICIA LOCAL. TRIENNIS	59.029,00		59.029,00	9.374,61	9.374,61		9.374,61		49.654,39
12006	15000	23	URBANISME I HABITATGE. TRIENNIS	19.622,00		19.622,00	3.973,53	3.973,53		3.973,53		15.648,47
12006	15210	81	HABITATGE. TRIENNIS	4.022,00		4.022,00	874,65	874,65		874,65		3.147,35
12006	15330	22	VIES PÚBLIQUES. TRIENNIS	2.883,00		2.883,00	627,37	627,37		627,37		2.255,63
12006	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. TRIENNIS	32.830,00		32.830,00	5.995,72	5.995,72		5.995,72		26.834,28
12006	24113	60	TREBALL ALS BARRIS 2024. TRIENNIS									
12006	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. TRIENNIS									
12006	32000	42	EDUCACIÓ. TRIENNIS	6.991,00		6.991,00	1.251,06	1.251,06		1.251,06		5.739,94
12006	32600	42	PEEB. TRIENNIS									
12006	33000	40	CULTURA. TRIENNIS	15.142,00		15.142,00	3.272,74	3.272,74		3.272,74		11.869,26
12006	33220	40	ARXIU COMARCAL. TRIENNIS									
12006	33300	40	MUSEUS. TRIENNIS	2.079,00		2.079,00						2.079,00
12006	33800	41	FESTES POPULARS. TRIENNIS	2.218,00		2.218,00	503,31	503,31		503,31		1.714,69
12006	34000	45	ESPORTS. TRIENNIS	1.457,00		1.457,00	349,34	349,34		349,34		1.107,66
12006	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. TRIENNIS	9.007,00		9.007,00	1.838,61	1.838,61		1.838,61		7.168,39
12006	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIENNIS	27.647,00		27.647,00	5.804,14	5.804,14		5.804,14		21.842,86
12006	92300	53	INFORMÀTICA. TRIENNIS	12.816,00		12.816,00	1.135,38	1.135,38		1.135,38		11.680,62
12006	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. TRIENNIS	5.228,00		5.228,00	1.030,08	1.030,08		1.030,08		4.197,92
12006	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. TRIENNIS	38.362,00		38.362,00	8.132,21	8.132,21		8.132,21		30.229,79
12100	13000	33	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DESTÍ	200.709,00		200.709,00	38.730,38	38.730,38		38.730,38		161.978,62
12100	13300	22	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. COMPLEMENT DESTÍ	3.654,00	-3.654,00							
12100	15000	23	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT DESTÍ	78.503,00		78.503,00	13.894,59	13.894,59		13.894,59		64.608,41
12100	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
			Suma	2.708.266,00	137.154,54	2.845.420,54	549.594,48	549.594,48		549.594,48		2.295.826,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
12100	15210	81	HABITATGE. COMPLEMENT DESTÍ	15.775,00		15.775,00	3.297,78	3.297,78		3.297,78		12.477,22
12100	15330	22	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT DE DESTÍ	17.029,00	4.666,00	21.695,00	4.118,90	4.118,90		4.118,90		17.576,10
12100	16200	21	PROGRAMA PORTA A PORTA. COMPLEMENT DESTÍ									
12100	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT DESTÍ	194.581,00		194.581,00	39.413,92	39.413,92		39.413,92		155.167,08
12100	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. COMPLEMENT DE DESTÍ		38.520,08	38.520,08	5.545,64	5.545,64		5.545,64		32.974,44
12100	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. COMPLEMENT DESTÍ									
12100	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
12100	24117	60	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT DE DESTÍ		15.395,53	15.395,53	1.417,11	1.417,11		1.417,11		13.978,42
12100	32000	42	EDUCACIÓ. COMPLEMENT DESTÍ	25.685,00		25.685,00	5.238,27	5.238,27		5.238,27		20.446,73
12100	32600	42	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
12100	33000	40	CULTURA. COMPLEMENT DESTÍ	58.394,00		58.394,00	10.828,25	10.828,25		10.828,25		47.565,75
12100	33210	40	BIBLIOTECA. COMPLEMENT DESTÍ									
12100	33220	40	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT DESTÍ	6.393,00		6.393,00	1.336,50	1.336,50		1.336,50		5.056,50
12100	33300	40	MUSEUS. COMPLEMENT DESTÍ	15.775,00		15.775,00	2.858,31	2.858,31		2.858,31		12.916,69
12100	33306	40	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. COMPLEMENT DESTÍ	9.382,00		9.382,00	1.569,02	1.569,02		1.569,02		7.812,98
12100	33800	41	FESTES POPULARS. COMPLEMENT DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
12100	34000	45	ESPORTS. COMPLEMENT DE DESTÍ	23.900,00		23.900,00	4.996,50	4.996,50		4.996,50		18.903,50
12100	34106	45	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
12100	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT DESTÍ	10.636,00		10.636,00	2.223,45	2.223,45		2.223,45		8.412,55
12100	43100	60	AODL COMERÇ. COMPLEMENT DESTÍ		4.489,26	4.489,26	1.417,11	1.417,11		1.417,11		3.072,15
			Suma	3.120.832,00	200.225,41	3.321.057,41	641.175,24	641.175,24		641.175,24		2.679.882,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
12100	43900	60	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT DESTÍ									
12100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT DESTÍ	81.428,00		81.428,00	14.188,86	14.188,86		14.188,86		67.239,14
12100	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT DESTÍ	8.754,00		8.754,00						8.754,00
12100	92300	53	INFORMÀTICA. COMPLEMENT DESTÍ	28.143,00		28.143,00	3.660,00	3.660,00		3.660,00		24.483,00
12100	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT DESTÍ	19.179,00		19.179,00	4.009,50	4.009,50		4.009,50		15.169,50
12100	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT DESTÍ	111.673,00		111.673,00	21.565,28	21.565,28		21.565,28		90.107,72
12101	13000	33	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	710.941,00		710.941,00	142.303,41	142.303,41		142.303,41		568.637,59
12101	13300	22	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	4.242,00	-4.242,00							
12101	15000	23	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC	143.772,00		143.772,00	25.412,20	25.412,20		25.412,20		118.359,80
12101	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT ESPECÍFIC	17.222,00		17.222,00	3.600,36	3.600,36		3.600,36		13.621,64
12101	15210	81	HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC	28.208,00		28.208,00	5.276,37	5.276,37		5.276,37		22.931,63
12101	15330	22	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT ESPECÍFIC	32.549,00	5.418,00	37.967,00	7.462,57	7.462,57		7.462,57		30.504,43
12101	16200	21	PROGRAMA PORTA A PORTA. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
12101	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	310.764,00		310.764,00	63.670,75	63.670,75		63.670,75		247.093,25
12101	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. COMPLEMENT ESPECÍFIC		64.118,76	64.118,76	9.231,04	9.231,04		9.231,04		54.887,72
12101	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
12101	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.284,00		11.284,00	2.607,15	2.607,15		2.607,15		8.676,85
12101	24117	60	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT ESPECÍFIC		25.639,78	25.639,78	2.358,87	2.358,87		2.358,87		23.280,91
12101	32000	42	EDUCACIÓ. COMPLEMENTS ESPECÍFIC	40.858,00		40.858,00	8.541,54	8.541,54		8.541,54		32.316,46
12101	32600	42	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.174,00		12.174,00	2.545,08	2.545,08		2.545,08		9.628,92
			Suma	4.682.023,00	291.159,95	4.973.182,95	957.608,22	957.608,22		957.608,22		4.015.574,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
12101	33000	40	CULTURA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	111.704,00		111.704,00	21.463,50	21.463,50		21.463,50		90.240,50
12101	33210	40	BIBLIOTECA. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
12101	33220	40	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	7.424,00		7.424,00	1.551,87	1.551,87		1.551,87		5.872,13
12101	33300	40	MUSEUS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	18.410,00		18.410,00	3.333,99	3.333,99		3.333,99		15.076,01
12101	33306	40	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.987,00		10.987,00	1.837,42	1.837,42		1.837,42		9.149,58
12101	33800	41	FESTES POPULARS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.065,00		13.065,00	2.731,32	2.731,32		2.731,32		10.333,68
12101	34000	45	ESPORTS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	42.283,00		42.283,00	8.839,47	8.839,47		8.839,47		33.443,53
12101	34106	45	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.253,00		14.253,00	2.979,60	2.979,60		2.979,60		11.273,40
12101	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	24.259,00		24.259,00	5.071,53	5.071,53		5.071,53		19.187,47
12101	43100	60	AODL. COMERÇ. COMPLEMENT ESPECÍFIC		11.109,52	11.109,52	2.358,87	2.358,87		2.358,87		8.750,65
12101	43900	60	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
12101	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	206.995,00		206.995,00	39.679,08	39.679,08		39.679,08		167.315,92
12101	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.253,00		14.253,00						14.253,00
12101	92300	53	INFORMÀTICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	53.180,00		53.180,00	5.835,06	5.835,06		5.835,06		47.344,94
12101	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	31.178,00		31.178,00	6.517,89	6.517,89		6.517,89		24.660,11
12101	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	263.588,00		263.588,00	52.322,67	52.322,67		52.322,67		211.265,33
12103	15330	22	VIES PÚBLIQUES. ALTRES COMPLEMENTES	11.750,00		11.750,00						11.750,00
13000	13000	33	POLICIA LOCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.043,00		13.043,00	2.665,98	2.665,98		2.665,98		10.377,02
13000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.917,00		44.917,00	9.617,16	9.617,16		9.617,16		35.299,84
13000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	133.197,00		133.197,00	27.972,95	27.972,95		27.972,95		105.224,05
			Suma	5.696.509,00	302.269,47	5.998.778,47	1.152.386,58	1.152.386,58		1.152.386,58		4.846.391,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
13000	17000	21	MEDI AMBIENT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	38.420,00		38.420,00	8.228,19	8.228,19		8.228,19		30.191,81
13000	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	174.497,00		174.497,00	32.369,33	32.369,33		32.369,33		142.127,67
13000	23105	43	JOVENTUT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	14.784,00		14.784,00	3.057,33	3.057,33		3.057,33		11.726,67
13000	32000	42	EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	51.723,00		51.723,00	10.651,45	10.651,45		10.651,45		41.071,55
13000	33000	40	CULTURA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	11.813,00		11.813,00	2.402,68	2.402,68		2.402,68		9.410,32
13000	33210	40	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	72.232,00		72.232,00	15.507,57	15.507,57		15.507,57		56.724,43
13000	33220	40	ARXIU COMARCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.314,00		26.314,00	5.819,22	5.819,22		5.819,22		20.494,78
13000	33300	40	MUSEUS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	25.621,00		25.621,00	5.666,01	5.666,01		5.666,01		19.954,99
13000	34000	45	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	38.828,00		38.828,00	7.971,72	7.971,72		7.971,72		30.856,28
13000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	94.191,00		94.191,00	19.646,15	19.646,15		19.646,15		74.544,85
13000	49100	52	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	52.685,00		52.685,00	10.475,85	10.475,85		10.475,85		42.209,15
13000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	65.919,00		65.919,00	15.521,82	15.521,82		15.521,82		50.397,18
13000	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	14.648,00		14.648,00	3.027,12	3.027,12		3.027,12		11.620,88
13000	92300	53	INFORMÀTICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.832,00		36.832,00	7.712,49	7.712,49		7.712,49		29.119,51
13000	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	50.175,00		50.175,00	10.396,06	10.396,06		10.396,06		39.778,94
13000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	16.559,00		16.559,00	3.530,28	3.530,28		3.530,28		13.028,72
13001	15330	22	VIES PÚBLIQUES. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00		8.000,00	608,67	608,67		608,67		7.391,33
13001	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00		2.500,00	235,38	235,38		235,38		2.264,62
13001	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00		8.000,00	1.104,18	1.104,18		1.104,18		6.895,82
			Suma	6.500.250,00	302.269,47	6.802.519,47	1.316.318,08	1.316.318,08		1.316.318,08		5.486.201,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
13002	13000	33	POLICIA LOCAL. ALTRES REMUNERACIONS	13.817,00		13.817,00	2.888,37	2.888,37		2.888,37		10.928,63
13002	15000	23	URBANISME I HABITATGE. ALTRES REMUNERACIONS	54.808,00		54.808,00	11.457,97	11.457,97		11.457,97		43.350,03
13002	15330	22	VIES PÚBLIQUES. ALTRES REMUNERACIONS	192.766,00		192.766,00	43.122,29	43.122,29		43.122,29		149.643,71
13002	17000	21	MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS	40.651,00		40.651,00	8.498,44	8.498,44		8.498,44		32.152,56
13002	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. ALTRES REMUNERACIONS	233.044,00		233.044,00	42.208,19	42.208,19		42.208,19		190.835,81
13002	23105	43	JOVENTUT. ALTRES REMUNERACIONS	17.557,00		17.557,00	3.670,35	3.670,35		3.670,35		13.886,65
13002	32000	42	EDUCACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS	78.365,00		78.365,00	16.414,11	16.414,11		16.414,11		61.950,89
13002	33000	40	CULTURA. ALTRES REMUNERACIONS	13.817,00		13.817,00	2.806,43	2.806,43		2.806,43		11.010,57
13002	33210	40	BIBLIOTECA. ALTRES REMUNERACIONS	80.879,00		80.879,00	16.908,39	16.908,39		16.908,39		63.970,61
13002	33220	40	ARXIU COMARCAL. ALTRES REMUNERACIONS	22.447,00		22.447,00	4.692,60	4.692,60		4.692,60		17.754,40
13002	33300	40	MUSEUS. ALTRES REMUNERACIONS	20.368,00		20.368,00	4.258,05	4.258,05		4.258,05		16.109,95
13002	34000	45	ESPORTS. ALTRES REMUNERACIONS	68.577,00		68.577,00	14.359,74	14.359,74		14.359,74		54.217,26
13002	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS	125.442,00		125.442,00	26.235,06	26.235,06		26.235,06		99.206,94
13002	49100	52	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. ALTRES REMUNERACIONS	76.954,00		76.954,00	15.953,67	15.953,67		15.953,67		61.000,33
13002	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES REMUNERACIONS	76.854,00		76.854,00	18.376,81	18.376,81		18.376,81		58.477,19
13002	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	25.870,00		25.870,00	5.418,60	5.418,60		5.418,60		20.451,40
13002	92300	53	INFORMÀTICA. ALTRES REMUNERACIONS	46.396,00		46.396,00	9.699,46	9.699,46		9.699,46		36.696,54
13002	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. ALTRES REMUNERACIONS	67.142,00		67.142,00	14.036,52	14.036,52		14.036,52		53.105,48
13002	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. ALTRES REMUNERACIONS	16.666,00		16.666,00	3.484,14	3.484,14		3.484,14		13.181,86
13100	24112	60	TREBALLS ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.937,00	-30.937,00							
			Suma	7.803.607,00	271.332,47	8.074.939,47	1.580.807,27	1.580.807,27		1.580.807,27		6.494.132,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
13100	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. RETRIBUCIONS BÀSIQUES		45.162,00	45.162,00	6.024,80	6.024,80		6.024,80		39.137,20
13100	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. RETRIBUCIONS BÀSIQUES									
13100	24115	60	FOMENT DEL TREBALL. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
13100	24118	60	ROM24. JOVES EN PRÀCTIQUES 2024. RETRIB. PERSONAL TEMPORAL		10.392,80	10.392,80	1.625,15	1.625,15		1.625,15		8.767,65
13100	24122	60	ROM24. FOMENT PRÀCTIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES		1.055,32	1.055,32	1.229,18	1.229,18		1.229,18		-173,86
13100	32000	42	EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. TEMPORAL									
13100	43100	60	AODL COMERÇ. RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
13100	43400	60	AODL. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
13100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIB. PERSONAL TEMPORAL	30.177,00	-5.575,00	24.602,00						24.602,00
13102	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. ALTRES REMUNERACIONS									
13102	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. ALTRES REMUNERACIONS		64.372,04	64.372,04	8.058,10	8.058,10		8.058,10		56.313,94
13102	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. ALTRES REMUNERACIONS									
13102	24118	60	ROM24. JOVES EN PRÀCTIQUES 2024. ALTRES REM. PERS. TEMPORAL		13.711,87	13.711,87	2.182,32	2.182,32		2.182,32		11.529,55
13102	24122	60	ROM24. FOMENT PRÀCTIQUES. ALTRES REMUNERACIONS		2.340,28	2.340,28	1.652,79	1.652,79		1.652,79		687,49
13102	32000	42	EDUCACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL									
13102	43100	60	AODL COMERÇ. ALTRE REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
13102	43400	60	AODL. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
			Suma	7.852.216,00	402.791,78	8.255.007,78	1.601.579,61	1.601.579,61		1.601.579,61		6.653.428,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
13102	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL									
14300	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS ALUMNES									
14300	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. SALARI BASE ALUMNES-TREBALL.		62.520,00	62.520,00						62.520,00
14300	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. SALARI BASE ALUMNES-TREBALLADORS									
15000	13000	33	POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT	13.190,00		13.190,00	3.147,30	3.147,30		3.147,30		10.042,70
15000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. PRODUCTIVITAT		2.115,00	2.115,00						2.115,00
15000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. PRODUCTIVITAT									
15000	23100	80	SERVEIS SOCIALS. PRODUCTIVITAT									
15000	34000	45	ESPORTS. PRODUCTIVITAT		4.500,00	4.500,00						4.500,00
15000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. PRODUCTIVITAT	6.120,00		6.120,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.620,00
15000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTIVITAT PERSONAL CORPORACIÓ	20.000,00	-6.615,00	13.385,00						13.385,00
15000	92300	53	INFORMÀTICA. PRODUCTIVITAT	9.264,00		9.264,00	2.318,70	2.318,70		2.318,70		6.945,30
15000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. PRODUCTIVITAT				600,00	600,00		600,00		-600,00
15100	13000	33	POLICIA LOCAL. GRATIFICACIONS	110.858,00		110.858,00	31.268,59	31.268,59		31.268,59		79.589,41
15100	15330	22	VIES PÚBLIQUES. GRATIFICACIONS	100,00		100,00						100,00
15100	34106	45	MÀSTERS REGATA. GRATIFICACIONS									
15100	43000	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. GRATIFICACIONS				251,85	251,85		251,85		-251,85
15100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00	1.250,58	1.250,58		1.250,58		-250,58
15100	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. GRATIFICACIONS									
			Suma	8.012.748,00	465.311,78	8.478.059,78	1.641.916,63	1.641.916,63		1.641.916,63		6.836.143,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	13000	33	POLICIA LOCAL. QUOTES SOCIALS	592.972,00		592.972,00	73.309,74	73.309,74		73.309,74		519.662,26
16000	13300	22	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. QUOTES SOCIALS	4.610,00	-4.610,00							
16000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. QUOTES SOCIALS	157.933,00		157.933,00	18.615,63	18.615,63		18.615,63		139.317,37
16000	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. QUOTES SOCIALS	13.743,00		13.743,00	2.176,46	2.176,46		2.176,46		11.566,54
16000	15210	81	HABITATGE. QUOTES SOCIALS	25.123,00		25.123,00	3.392,12	3.392,12		3.392,12		21.730,88
16000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. QUOTES SOCIALS	173.627,00	6.170,00	179.797,00	24.476,14	24.476,14		24.476,14		155.320,86
16000	16200	21	PROGRAMA PORTA A PORTA. QUOTES SOCIALS									
16000	17000	21	MEDI AMBIENT. QUOTES SOCIALS	26.115,00		26.115,00	4.186,18	4.186,18		4.186,18		21.928,82
16000	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. QUOTES SOCIALS	420.018,00		420.018,00	59.278,16	59.278,16		59.278,16		360.739,84
16000	23105	43	JOVENTUT. QUOTES SOCIALS	10.665,00		10.665,00	1.672,62	1.672,62		1.672,62		8.992,38
16000	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. QUOTES SOCIALS	1.000,00	-1.000,00							
16000	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. QUOTES SOCIALS		115.954,81	115.954,81	8.789,69	8.789,69		8.789,69		107.165,12
16000	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. QUOTES SOCIALS									
16000	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. QUOTES SOCIAL	11.795,00		11.795,00	1.924,62	1.924,62		1.924,62		9.870,38
16000	24117	60	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. QUOTES SOCIALS		26.757,83	26.757,83	1.767,92	1.767,92		1.767,92		24.989,91
16000	24118	60	ROM24. JOVES EN PRÀCTIQUES 2024. QUOTES SOCIALS		8.440,41	8.440,41	799,35	799,35		799,35		7.641,06
16000	24122	60	ROM 24. FOMENT PRÀCTIQUES. QUOTES SOCIALS		1.194,72	1.194,72	925,57	925,57		925,57		269,15
16000	32000	42	EDUCACIÓ. QUOTES SOCIALS	82.148,00		82.148,00	12.415,74	12.415,74		12.415,74		69.732,26
16000	32600	42	PROGRAMA PEEBP. QUOTES SOCIALS	12.087,00		12.087,00	1.913,64	1.913,64		1.913,64		10.173,36
16000	33000	40	CULTURA. QUOTES SOCIALS	96.756,00		96.756,00	11.597,36	11.597,36		11.597,36		85.158,64
16000	33210	40	BIBLIOTECA. QUOTES SOCIALS	50.798,00		50.798,00	8.112,54	8.112,54		8.112,54		42.685,46
16000	33220	40	ARXIU COMARCAL. QUOTES SOCIALS	24.253,00		24.253,00	3.857,56	3.857,56		3.857,56		20.395,44
			Suma	9.716.391,00	618.219,55	10.334.610,55	1.881.127,67	1.881.127,67		1.881.127,67		8.453.482,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	33300	40	MUSEUS. QUOTES SOCIALS	36.482,00		36.482,00	6.479,59	6.479,59		6.479,59		30.002,41
16000	33306	40	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. QUOTES SOCIALS	12.616,00		12.616,00	1.398,32	1.398,32		1.398,32		11.217,68
16000	33800	41	FESTES POPULARS. QUOTES SOCIALS	13.126,00		13.126,00	1.967,79	1.967,79		1.967,79		11.158,21
16000	34000	45	ESPORTS. QUOTES SOCIALS	72.671,00		72.671,00	11.407,39	11.407,39		11.407,39		61.263,61
16000	34106	45	MÀSTERS REGATA. QUOTES SOCIALS	12.769,00		12.769,00	2.042,44	2.042,44		2.042,44		10.726,56
16000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. QUOTES SOCIALS	98.761,00		98.761,00	14.275,09	14.275,09		14.275,09		84.485,91
16000	43100	60	AODL COMERÇ. QUOTES SOCIALS	2.858,00	9.667,65	12.525,65	1.808,19	1.808,19		1.808,19		10.717,46
16000	43400	60	AODL. QUOTES SOCIALS	2.858,00		2.858,00						2.858,00
16000	43900	60	MÀSTERS REGATA. QUOTES SOCIALS									
16000	49100	52	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. QUOTES SOCIALS	44.038,00		44.038,00	6.606,08	6.606,08		6.606,08		37.431,92
16000	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	145.030,00		145.030,00	23.106,03	23.106,03		23.106,03		121.923,97
16000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. QUOTES SOCIALS	200.170,00		200.170,00	23.580,58	23.580,58		23.580,58		176.589,42
16000	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	13.335,00		13.335,00	2.099,62	2.099,62		2.099,62		11.235,38
16000	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. QUOTES SOCIALS	12.769,00		12.769,00						12.769,00
16000	92300	53	INFORMÀTICA. QUOTES SOCIALS	77.502,00		77.502,00	8.367,20	8.367,20		8.367,20		69.134,80
16000	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. QUOTES SOCIALS	66.822,00		66.822,00	9.864,00	9.864,00		9.864,00		56.958,00
16000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. QUOTES SOCIALS	179.581,00		179.581,00	21.973,56	21.973,56		21.973,56		157.607,44
16200	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSON	8.000,00		8.000,00	430,00	310,00		310,00	120,00	7.570,00
16204	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ACCIÓ SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16205	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ASSEGURANCES	67.715,00		67.715,00	28.239,54	28.239,54		28.239,54		39.475,46
			Suma	10.784.494,00	627.887,20	11.412.381,20	2.044.773,09	2.044.653,09		2.044.653,09	120,00	9.367.608,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
20000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/GIRONA- BARCELONA	5.100,00	423,50	5.523,50	1.270,50	1.270,50		1.270,50		4.253,00
20000	34102	45	PROVES ESPORTIVES. LLOGUER DE TERRENYS	5.000,00		5.000,00	3.300,00				3.300,00	1.700,00
20000	43111	60	FIRA DE ST. MARTIRIÀ. LLOGUER DE TERRENYS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
20001	15330	22	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/ MASDEVALL	4.000,00	348,17	4.348,17	1.346,12	1.346,12		1.346,12		3.002,05
20200	23200	80	SERVEIS SOCIALS. LOCAL CDA. LLOGUER	14.500,00		14.500,00	1.210,00				1.210,00	13.290,00
20200	23300	80	SERVEIS SOCIALS. LLOGUER LOCAL CDA									
20200	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. LLOGUER MAGATZEM									
20200	43130	60	MERCAT SETMANAL. LLOGUER PLACES APARCAMENT									
20300	33600	40	ARQUEOLOGIA. LLOGUER INSTAL·LACIONS I ÚTILS	6.000,00	3.701,27	9.701,27	4.934,97	4.934,97		4.934,97		4.766,30
20300	33800	41	FESTES POPULARS. LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	24.000,00	1.282,60	25.282,60	7.332,60	7.332,60		7.332,60		17.950,00
20300	43114	60	COMERÇ. LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL + FIRES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
20400	13000	33	POLICIA LOCAL. ARRENDAMENT VEHICLE POLICIAL	15.700,00	2.608,52	18.308,52	5.086,60	5.086,60		5.086,60		13.221,92
20500	33800	41	FESTES POPULARS. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	30.000,00	3.740,11	33.740,11	21.971,53	12.273,38		12.273,38	9.698,15	11.768,58
20500	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
20500	43112	60	FIRESTOC. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	17.500,00		17.500,00	17.412,25	17.412,25		17.412,25		87,75
20600	34106	53	MASTERS REGATTA. LLOGUER SIST. COMUNICACIONS CRONOMETRATGE									
20900	34102	45	PROVES ESPORTIVES. CÀNON	11.750,00		11.750,00						11.750,00
21000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VIA PÚBLICA	97.393,00	7.584,28	104.977,28	7.702,71	7.584,28		7.584,28	118,43	97.274,57
21000	16000	22	CLAVAGUERAM. REP. CONSERV. I MANT. CLAVAGUERAM	30.000,00		30.000,00	772,83				772,83	29.227,17
21000	17100	21	PARCS I JARDINS. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES	14.000,00	2.544,98	16.544,98	1.594,38	1.594,38		1.594,38		14.950,60
			Suma	11.103.637,00	650.120,63	11.753.757,63	2.118.707,58	2.103.488,17		2.103.488,17	15.219,41	9.635.050,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
21000	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES	10.000,00	3.909,64	13.909,64	3.909,64	2.094,64		2.094,64	1.815,00	10.000,00
21000	34210	45	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21000	34227	45	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA	10.000,00	518,79	10.518,79	966,60	722,55		722,55	244,05	9.552,19
21200	13000	33	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	500,00		500,00						500,00
21200	15210	23	HABITATGE. MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS		11.577,34	11.577,34	955,90	955,90		955,90		10.621,44
21200	15210	81	HABITATGE. MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
21200	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	9.000,00	2.160,46	11.160,46						11.160,46
21200	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS I CONST	1.500,00	341,63	1.841,63	100,70	100,70		100,70		1.740,93
21200	23000	80	SERVEIS SOCIALS. EDIFICI PERE ALSIUS. DESP. MANT. EDIFICI	7.700,00	668,22	8.368,22						8.368,22
21200	23001	80	EL PORTAL. DESPESES MANTENIMENT EDIFICI	12.100,00	761,02	12.861,02	469,17	264,94		264,94	204,23	12.391,85
21200	23002	80	CASALS DE BARRI. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	12.500,00	2.449,73	14.949,73	661,00				661,00	14.288,73
21200	23105	43	JOVENTUT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00	846,25	6.846,25	352,56	352,56		352,56		6.493,69
21200	23200	80	SERVEIS SOCIALS. LOCAL CDA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS									
21200	32000	42	EDUCACIÓ. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	12.000,00	13.288,12	25.288,12	10.632,43	8.205,50		8.205,50	2.426,93	14.655,69
21200	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.400,00	544,50	4.944,50	1.012,35	1.012,35		1.012,35		3.932,15
21200	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.000,00	435,60	4.435,60	3.846,86	1.079,41		1.079,41	2.767,45	588,74
21200	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00	1.666,17	6.166,17	2.524,16	2.524,16		2.524,16		3.642,01
21200	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00	1.887,12	6.387,12	2.560,49	2.560,49		2.560,49		3.826,63
			Suma	11.224.337,00	691.175,22	11.915.512,22	2.146.699,44	2.123.361,37		2.123.361,37	23.338,07	9.768.812,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	32314	42	ESCOLA CAMINS. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.100,00		4.100,00	758,79	758,79		758,79		3.341,21
21200	32620	42	EMMB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	2.874,55	7.874,55	1.880,20	1.880,20		1.880,20		5.994,35
21200	33000	40	CULTURA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00	2.045,86	5.045,86						5.045,86
21200	33210	40	BIBLIOTECA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	21.000,00		21.000,00	15.821,56	10.607,39		10.607,39	5.214,17	5.178,44
21200	33300	40	MUSEUS. AULES EDUC. EL TINT REP. CONSERV. I MANTENIMENT	500,00	129,77	629,77	184,53	184,53		184,53		445,24
21200	33301	40	MACB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	1.846,96	6.846,96	875,94	875,94		875,94		5.971,02
21200	33302	40	MUSEU DARDER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	33303	40	ARQUETA MONESTIR. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21200	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. REP. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00	425,79	425,79		425,79		1.574,21
21200	33521	40	TEATRE. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.000,00	1.799,96	5.799,96	1.799,96	1.799,96		1.799,96		4.000,00
21200	33522	40	AUDITORI ATENEU. CONSERV., MANTENIMENT EDIFICIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	33523	40	LA FACTORIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00	370,71	6.370,71	420,11	420,11		420,11		5.950,60
21200	33600	40	ARQUEOLOGIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	9.000,00	921,29	9.921,29	900,24	900,24		900,24		9.021,05
21200	34210	45	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00	635,25	1.635,25	635,25	635,25		635,25		1.000,00
21200	34221	45	PAV. LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	7.000,00	300,00	7.300,00	2.843,63	2.843,63		2.843,63		4.456,37
21200	34222	45	PAV. CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.500,00	1.638,33	4.138,33	3.756,23	3.756,23		3.756,23		382,10
21200	34223	45	PAV. LA FARGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00	6.271,02	12.271,02	9.480,66	6.042,54		6.042,54	3.438,12	2.790,36
21200	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	1.481,58	6.481,58	1.766,41	1.766,41		1.766,41		4.715,17
21200	34225	45	CAN QUIM DEL REC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00	37,76	1.037,76						1.037,76
21200	34226	45	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	11.313.637,00	711.528,26	12.025.165,26	2.188.248,74	2.156.258,38		2.156.258,38	31.990,36	9.836.916,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	34227	45	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT EDIFICIS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21200	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. REP., CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.500,00	923,10	7.423,10	382,42	382,42		382,42		7.040,68
21200	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. MANTENIMENT OFICINA	6.000,00	1.358,98	7.358,98						7.358,98
21200	91201	60	TURISME ESTANY PESQUERA GIMFERRER. P. MATA I MOLÍ VICTORIA. REP. I CONSERV.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21200	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	16.500,00	2.454,41	18.954,41	2.350,10	2.350,10		2.350,10		16.604,31
21200	92000	23	URBANISME. REP., CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21200	92900	12	JUTJAT DE PAU. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00	261,82	2.261,82	31,46	31,46		31,46		2.230,36
21201	34210	45	INST. ESPORTIVES. REPARACIÓ ESCALONS TORRE D'ARRIBADA									
21201	34221	45	PAV. LA DRAGA. REPARACIÓ DESPERFECTES PARQUET I ALTRES DANYS									
21300	13000	33	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTILS	1.000,00	434,39	1.434,39	824,25	389,86		389,86	434,39	610,14
21300	15330	22	VIES PÚBLIQUES. MANT. ESTACIÓ RECÀRREGA VEH. ELÈCTRICS	6.700,00	1.315,29	8.015,29	1.980,37	1.980,37		1.980,37		6.034,92
21300	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTIL	50.000,00		50.000,00	13.269,04				13.269,04	36.730,96
21300	23002	80	CASALS DE BARRI. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	6.000,00	2.103,50	8.103,50	1.997,65	1.997,65		1.997,65		6.105,85
21300	23105	43	JOVENTUT. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS									
21300	31350	80	SALUBRITAT PÚBLICA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	32000	42	EDUCACIÓ MANT. MAQUINÀRIA INST. I ÚTILS	32.000,00	5.705,23	37.705,23	7.492,20	7.492,20		7.492,20		30.213,03
21300	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	2.500,00	370,71	2.870,71	622,72	622,72		622,72		2.247,99
21300	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	3.000,00	467,56	3.467,56	529,88	529,88		529,88		2.937,68
			Suma	11.472.837,00	726.923,25	12.199.760,25	2.217.728,83	2.172.035,04		2.172.035,04	45.693,79	9.982.031,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
21300	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00	233,78	1.433,78	327,27	327,27		327,27		1.106,51
21300	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21300	32314	42	ESCOLA CAMINS. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	500,00		500,00						500,00
21300	32620	42	EMMB. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	6.500,00	1.885,92	8.385,92	1.083,47	1.083,47		1.083,47		7.302,45
21300	33000	40	CULTURA. MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	33.000,00	6.506,92	39.506,92	13.274,68	13.274,68		13.274,68		26.232,24
21300	33210	40	BIBLIOTECA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	33302	40	MUSEU DARDER. MAN. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	3.000,00	8.705,91	11.705,91	8.979,07	8.737,07		8.737,07	242,00	2.726,84
21300	33521	40	TEATRE. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	33522	40	AUDITORI ATENEU. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	10.000,00	40,08	10.040,08	1.069,93	1.069,93		1.069,93		8.970,15
21300	33523	40	LA FACTORIA. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	34210	45	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. INSTAL I ÚTILS	30.000,00	7.551,65	37.551,65	7.357,07	7.357,07		7.357,07		30.194,58
21300	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21301	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. MANTENIMENT ENLLUMENAT	190.000,00		190.000,00	9.427,91				9.427,91	180.572,09
21301	49101	52	RÀDIO BANYOLES. MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES	3.550,00	210,54	3.760,54	658,24	658,24		658,24		3.102,30
21301	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI ASCENSORS	1.200,00	233,78	1.433,78	264,94	264,94		264,94		1.168,84
21302	13400	32	MOBILITAT. REP. MANT. COMANDAMENTS PILONES	500,00		500,00						500,00
21302	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. QUADRES PROV. ACTES FESTIUS I POPULARS	58.000,00		58.000,00	4.146,07				4.146,07	53.853,93
			Suma	11.816.487,00	752.291,83	12.568.778,83	2.264.317,48	2.204.807,71		2.204.807,71	59.509,77	10.304.461,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
21303	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. INSTAL. I DESINSTAL. ENLLUM. NADAL	39.000,00		39.000,00	32.719,40				32.719,40	6.280,60
21400	13000	33	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	12.000,00	1.609,69	13.609,69	4.829,14	3.490,48		3.490,48	1.338,66	8.780,55
21400	13200	32	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.REPARACIÓ I MANTENIMENT EMBARCACIÓ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	15100	23	URBANISME. REP. CONSERV. I MANTENIMENT VEHICLES	1.000,00		1.000,00	207,74	207,74		207,74		792,26
21400	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	10.000,00	-2.078,20	7.921,80	3.259,90	2.875,53		2.875,53	384,37	4.661,90
21400	34227	45	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT PLATAFORMA I ALTRES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21500	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. JOCS INFANTILS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00						7.000,00
21500	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MOBILIARI I EST	1.000,00	193,60	1.193,60	193,60	193,60		193,60		1.000,00
21600	23100	80	SERVEIS SOCIALS. CONTR. PREST. SERV. PLATAFORMA ELECTR. GESS									
21600	92300	53	INFORMÀTICA. REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI	45.000,00	17.731,44	62.731,44	36.980,72	28.757,96		28.757,96	8.222,76	25.750,72
21900	92300	53	INFORMÀTICA. CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI	235.000,00	45.091,83	280.091,83	58.069,80	51.895,97		51.895,97	6.173,83	222.022,03
22000	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. MATERIAL D'OFICINA		1.900,00	1.900,00	954,33	954,33		954,33		945,67
22000	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. MATERIAL D'OFICINA									
22000	33210	40	BIBLIOTECA. MATERIAL OFICINA ORDINARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MATERIAL OFICINA ORDINARI	15.000,00	1.666,77	16.666,77	2.350,54	2.318,64		2.318,64	31,90	14.316,23
22001	33210	40	BIBLIOTECA. PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	5.000,00		5.000,00	151,16				151,16	4.848,84
			Suma	12.198.487,00	815.406,96	13.013.893,96	2.404.033,81	2.295.501,96		2.295.501,96	108.531,85	10.609.860,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22001	33800	41	FESTES POPULARS. CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ	11.500,00		11.500,00						11.500,00
22001	49102	52	COMUNICACIÓ. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	15.400,00	3.736,22	19.136,22	4.086,57	4.086,57		4.086,57		15.049,65
22001	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00	2.937,38	2.937,38		2.937,38		62,62
22001	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	35.000,00	423,50	35.423,50	5.322,47	3.083,07		3.083,07	2.239,40	30.101,03
22002	92300	53	INFORMÀTICA. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	493,53	493,53		493,53		4.506,47
22100	13000	33	POLICIA LOCAL. ENERGIA ELÈCTRICA	37.300,00	31.037,53	68.337,53						68.337,53
22100	15100	23	URBANISME. ENERGIA ELÈCTRICA	5.500,00	3.208,73	8.708,73						8.708,73
22100	15330	22	VIES PÚBLIQUES. ENERGIA ELÈCTRICA	600,00	400,00	1.000,00						1.000,00
22100	16400	24	CEMENTIRI. ENERGIA ELÈCTRICA	1.200,00	1.183,16	2.383,16						2.383,16
22100	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA	563.900,00	260.500,00	824.400,00	26.455,82	26.455,82		26.455,82		797.944,18
22100	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. ENERGIA ELÈCTRICA	45.200,00	24.800,00	70.000,00	72,14	72,14		72,14		69.927,86
22100	23000	80	SERVEIS SOCIALS. EDIFICI PERE ALSIUS. ENERGIA ELÈCTRICA	3.600,00	1.562,77	5.162,77						5.162,77
22100	23001	80	EL PORTAL. ENERGIA ELÈCTRICA	4.200,00	4.442,53	8.642,53						8.642,53
22100	23002	80	CASALS DE BARRI. ENERGIA ELÈCTRICA	5.500,00	4.446,57	9.946,57	30,41	30,41		30,41		9.916,16
22100	23101	81	HABITATGE. SUBM. ELECTRICITAT PISOS SOCIALS									
22100	23105	43	JOVENTUT. ENERGIA ELÈCTRICA	5.000,00	2.300,00	7.300,00						7.300,00
22100	23200	80	SERVEIS SOCIALS. LOCAL CDA. ENERGIA ELÈCTRICA	250,00		250,00						250,00
22100	23300	80	ROM 24. SERVEIS SOCIALS. ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL CDA		86,17	86,17						86,17
22100	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. ENERGIA ELÈCTRICA	20.300,00	8.400,00	28.700,00	725,81	725,81		725,81		27.974,19
22100	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	18.100,00	7.300,00	25.400,00						25.400,00
			Suma	12.979.037,00	1.169.234,14	14.148.271,14	2.444.157,94	2.333.386,69		2.333.386,69	110.771,25	11.704.113,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	14.500,00	6.100,00	20.600,00						20.600,00
22100	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	17.700,00	7.800,00	25.500,00						25.500,00
22100	32314	42	ESCOLA CAMINS. ENERGIA ELÈCTRICA	20.600,00	6.900,00	27.500,00						27.500,00
22100	32620	42	EMMB. MANT. ENERGIA ELÈCTRICA	13.100,00	5.431,22	18.531,22						18.531,22
22100	33210	40	BIBLIOTECA. ENERGIA ELÈCTRICA	12.200,00	6.400,00	18.600,00						18.600,00
22100	33301	40	MACB. ENERGIA ELÈCTRICA.	9.300,00	3.457,30	12.757,30						12.757,30
22100	33302	40	MUSEU DARDER. ENERGIA ELÈCTRICA	23.700,00	11.500,00	35.200,00	17,82	17,82		17,82		35.182,18
22100	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. ENERGIA ELÈCTRICA	1.300,00	700,00	2.000,00						2.000,00
22100	33521	40	TEATRE. ENERGIA ELÈCTRICA	16.800,00	6.528,95	23.328,95						23.328,95
22100	33522	40	AUDITORI ATENEU. ENERGIA ELÈCTRICA	21.800,00	8.200,00	30.000,00	425,78	425,78		425,78		29.574,22
22100	33523	40	LA FACTORIA. ENERGIA ELÈCTRICA	8.200,00	4.800,00	13.000,00						13.000,00
22100	33600	40	ARQUEOLOGIA. ENERGIA ELÈCTRICA	1.000,00	500,00	1.500,00	36,86	36,86		36,86		1.463,14
22100	33800	41	FESTES POPULARS. ENERGIA ELÈCTRICA	2.600,00	2.600,00	5.200,00	188,10	188,10		188,10		5.011,90
22100	34105	45	C. EUROPA TRIATLÓ. ENERGIA ELÈCTRICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00	67,85	67,85		67,85		2.332,15
22100	34210	45	INST. ESPORTIVES. ENERGIA ELÈCTRICA	600,00	300,00	900,00	300,00	300,00		300,00		600,00
22100	34221	45	PAV. LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	16.600,00	8.300,00	24.900,00	972,27	472,51		472,51	499,76	23.927,73
22100	34222	45	PAV. CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	4.000,00	1.600,00	5.600,00	84,05	84,05		84,05		5.515,95
22100	34223	45	PAV. LA FARGA. ENERGIA ELÈCTRICA.	20.700,00	9.800,00	30.500,00						30.500,00
22100	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. ENERGIA ELÈCTRICA	9.800,00	3.300,00	13.100,00						13.100,00
22100	34225	45	CAN QUIM DEL REC. ENERGIA ELÈCTRICA	1.900,00	600,00	2.500,00						2.500,00
22100	34226	45	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	3.100,00	1.500,00	4.600,00						4.600,00
			Suma	13.199.737,00	1.266.751,61	14.466.488,61	2.446.250,67	2.334.979,66		2.334.979,66	111.271,01	12.020.237,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ENERGIA ELÈCTRICA APE	2.800,00	4.862,00	7.662,00						7.662,00
22100	43011	60	CAL MOLINER. ENERGIA ELÈCTRICA	10.700,00	8.467,53	19.167,53						19.167,53
22100	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. ENERGIA ELÈCTRICA	4.000,00	4.000,00	8.000,00						8.000,00
22100	43112	60	FIRESTOC. ENERGIA ELÈCTRICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22100	43113	60	FIRA ALOJA. ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00	2.344,91	4.844,91	448,51	448,51		448,51		4.396,40
22100	43114	60	COMERÇ. ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	43118	60	FIRA DE NADAL. ENERGIA ELÈCTRICA	2.750,00		2.750,00						2.750,00
22100	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ENERGIA ELÈCTRICA	5.500,00	3.813,55	9.313,55	95,86	95,86		95,86		9.217,69
22100	91201	60	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTORIA. ENERGIA ELEÈCTRICA	200,00	479,43	679,43	5,72	5,72		5,72		673,71
22100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ENERGIA ELÈCTRICA	35.500,00	16.800,00	52.300,00	209,65	209,65		209,65		52.090,35
22100	92900	12	JUTJAT DE PAU. ENERGIA ELÈCTRICA	1.200,00	1.027,17	2.227,17						2.227,17
22102	15100	23	URBANISME. GAS	1.500,00	978,72	2.478,72	579,75	579,75		579,75		1.898,97
22102	23001	80	EL PORTAL. GAS	4.500,00	4.412,27	8.912,27	284,17	284,17		284,17		8.628,10
22102	23002	80	CASALS DE BARRI. GAS	1.800,00	2.100,78	3.900,78	364,15	364,15		364,15		3.536,63
22102	23101	81	HABITATGE. CONTR. SUBM. GAS PISOS SOCIALS									
22102	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. GAS	25.000,00	17.810,66	42.810,66	6.743,49	2.434,45		2.434,45	4.309,04	36.067,17
22102	33523	40	LA FACTORIA. GAS	15.600,00	13.752,11	29.352,11	995,19	995,19		995,19		28.356,92
22102	34221	45	PAV. LA DRAGA. GAS	11.800,00	4.915,23	16.715,23	4.499,97	2.474,84		2.474,84	2.025,13	12.215,26
22102	34222	45	PAV. CAN PUIG. GAS	6.000,00	5.611,79	11.611,79	53,48	53,48		53,48		11.558,31
22102	34223	45	PAV. LA FARGA. GAS	13.200,00	7.364,07	20.564,07	5.161,44	1.529,25		1.529,25	3.632,19	15.402,63
22102	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. GAS	500,00	205,55	705,55	58,64	58,64		58,64		646,91
22103	13000	33	POLICIA LOCAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	24.000,00	9.979,29	33.979,29	3.257,92	2.063,39		2.063,39	1.194,53	30.721,37
			Suma	13.372.287,00	1.375.676,67	14.747.963,67	2.469.008,61	2.346.576,71		2.346.576,71	122.431,90	12.278.955,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22103	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL.	1.400,00	786,53	2.186,53						2.186,53
22103	15100	23	COMBUSTIBLE I CARBURANTS URBANISME. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.100,00	769,75	1.869,75	60,47	60,47		60,47		1.809,28
22103	15330	22	VIES PÚBLIQUES. COMBUSTIBLE I CARBURANT	23.100,00	13.023,25	36.123,25	2.643,62	1.473,20		1.473,20	1.170,42	33.479,63
22103	23002	80	CASALS DE BARRI.	3.600,00	3.062,03	6.662,03	572,66	572,66		572,66		6.089,37
22103	32000	42	COMBUSTIBLE I CARBURANTS EDUCACIÓ. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	55.500,00	36.295,28	91.795,28	10.577,27	10.577,27		10.577,27		81.218,01
22103	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC.	12.600,00	3.420,10	16.020,10	4.311,75	4.311,75		4.311,75		11.708,35
22103	34105	45	COMBUSTIBLE I CARBURANTS C. EUROPA TRIATLÓ.	500,00	51,12	551,12						551,12
22103	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.000,00	650,82	1.650,82	231,58	45,11		45,11	186,47	1.419,24
22104	13000	33	POLICIA LOCAL. VESTUARI	15.000,00	-600,00	14.400,00	2.295,85	1.517,34		1.517,34	778,51	12.104,15
22104	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. VESTUARI VOLUNTARIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	15330	22	VIES PÚBLIQUES. VESTUARI	3.000,00	307,07	3.307,07	116,30	52,77		52,77	63,53	3.190,77
22104	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. VESTUARI BRIGADA RECS	300,00	130,92	430,92	130,92	130,92		130,92		300,00
22104	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. VESTUARI		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22104	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. VESTUARI									
22104	32000	42	EDUCACIÓ. VESTUARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. VESTUARI	200,00		200,00	131,72	131,72		131,72		68,28
22104	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
22104	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. VESTUARI	200,00		200,00	194,75				194,75	5,25
22104	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. VESTUARI	200,00	103,78	303,78	223,54	184,92		184,92	38,62	80,24
22104	32314	42	ESCOLA CAMINS. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
22104	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. VESTUARI	500,00		500,00						500,00
22105	13000	33	POLICIA LOCAL. PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00	674,03	2.174,03	104,90	104,90		104,90		2.069,13
			Suma	13.494.387,00	1.435.851,35	14.930.238,35	2.490.603,94	2.365.739,74		2.365.739,74	124.864,20	12.439.634,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22105	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTES ALIMENTARI	7.500,00	1.685,56	9.185,56	1.283,34	464,83		464,83	818,51	7.902,22
22110	34210	45	INST. ESPORTIVES. MATERIAL NETEJA I HIGIENE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22198	13000	33	POLICIA LOCAL. MATERIAL POLICIAL									
22199	13000	33	POLICIA LOCAL. ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES	3.000,00		3.000,00	3.313,43	3.313,43		3.313,43		-313,43
22199	15330	22	VIES PÚBLIQUES. SUBM. MATERIAL I ALTRES	25.000,00	1.051,68	26.051,68	4.811,95	4.607,92		4.607,92	204,03	21.239,73
22199	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. MATERIAL PRÀCTIQUES		1.900,00	1.900,00						1.900,00
22199	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. MATERIAL PRÀCTIQUES									
22199	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. EDICIÓ MERCHANDAISING	7.000,00	2.076,77	9.076,77	2.193,54	2.193,54		2.193,54		6.883,23
22200	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS	22.000,00	1.382,38	23.382,38	2.736,22	1.065,34		1.065,34	1.670,88	20.646,16
22201	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS POSTALS	45.000,00	8.609,56	53.609,56	6.295,13	5.171,10		5.171,10	1.124,03	47.314,43
22201	92900	12	JUTJAT DE PAU. COMUNICACIONS POSTALS	2.700,00	348,96	3.048,96	677,44	444,67		444,67	232,77	2.371,52
22299	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS	30.000,00	8.344,45	38.344,45	8.353,17	3.833,20		3.833,20	4.519,97	29.991,28
22300	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. TRANSPORT		4.200,00	4.200,00	270,00	270,00		270,00		3.930,00
22300	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. TRANSPORT									
22400	13000	33	POLICIA LOCAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	4.609,79	4.609,79		4.609,79		1.390,21
22400	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. PRIMES D'ASSEGURANCES	800,00		800,00	381,24	381,24		381,24		418,76
22400	15100	23	URBANISME.PRIMES D'ASSEGURANCES	500,00		500,00	261,31	261,31		261,31		238,69
22400	15330	22	VIES PÚBLIQUES. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.500,00		6.500,00	5.840,19	5.840,19		5.840,19		659,81
22400	23000	80	SERVEIS SOCIALS. PRIMES ASSEGURANCES	500,00		500,00						500,00
22400	23001	80	EL PORTAL. PRIMES ASSEGURANCES	580,00		580,00						580,00
			Suma	13.653.467,00	1.465.450,71	15.118.917,71	2.531.630,69	2.398.196,30		2.398.196,30	133.434,39	12.587.287,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22400	23105	43	JOVENTUT. PRIMES ASSEGURANCES	1.500,00	159,00	1.659,00	439,72	439,72		439,72		1.219,28
22400	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. ASSEGURANCES DELS PARTICIPANTS									
22400	24113	60	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. ASSEGURANCES PARTICIPANTS		1.050,00	1.050,00	980,52	980,52		980,52		69,48
22400	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. ASSEGURANCES DELS PARTICIPANTS									
22400	32641	40	AULA TEATRE LA FACTORIA. PRIMES D'ASSEGURANCES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22400	33001	40	CAN TARRADAS. PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. PRIMES ASEGURANCES	5.800,00		5.800,00						5.800,00
22400	33305	40	CENTRE D'ART. ASSEGURANÇA OBRES D'ART COMODAT GIMFERRER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	34227	45	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANCES INSTAL·LACIÓ I EQUIPA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
22400	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PRIMES ASSEGURANCES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	88.500,00		88.500,00	80.822,28	80.822,28		80.822,28		7.677,72
22401	34000	45	ESPORTS. PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLE	1.000,00		1.000,00	391,86	391,86		391,86		608,14
22401	34227	45	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANCES EMBARCACIÓ	950,00		950,00						950,00
22502	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. TRIBUTS	16.500,00		16.500,00	14.284,21	14.284,21		14.284,21		2.215,79
22502	31101	21	SALUBRITAT PÚBLICA. TRIBUTS DIPSALUT CONTROL LEGIONEL·LA	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22502	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIBUTS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	18.000,00	4.080,64	22.080,64	11.679,20	9.130,61		9.130,61	2.548,59	10.401,44
22602	16200	21	RESIDUS. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ	66.600,00	8.524,42	75.124,42	15.929,54	15.929,54		15.929,54		59.194,88
			Suma	13.885.567,00	1.479.264,77	15.364.831,77	2.656.158,02	2.520.175,04		2.520.175,04	135.982,98	12.708.673,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22602	17901	00	ROM23. FMRRRC14I01. EF.ENERG. XARXA ITINERARIS ESPECIALITZATS		27.506,11	27.506,11						27.506,11
22602	23000	80	SERVEIS SOCIALS. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33000	40	CULTURA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00	18.944,49	43.944,49	3.944,60	3.944,60		3.944,60		39.999,89
22602	33210	40	BIBLIOTECA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		2.685,00
22602	33300	40	MUSEUS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	3.839,49	3.839,49		3.839,49		11.160,51
22602	33800	41	FESTES POPULARS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00	6.554,57	18.554,57	7.772,91	7.772,91		7.772,91		10.781,66
22602	34000	45	ESPORTS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	34102	45	PROVES ESPORTIVES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.900,00		2.900,00						2.900,00
22602	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ.. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22602	43112	60	FIRESTOC. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	2.680,15	2.680,15		2.680,15		-1.180,15
22602	43113	60	FIRA ALOJA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	43114	60	COMERÇ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	3.683,52	3.683,52		3.683,52		-183,52
22602	43118	60	FIRA DE NADAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CAMPANYA PUBLICITÀRIA	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22602	43201	60	DTE. COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00	2.383,70	7.383,70	2.867,70	2.867,70		2.867,70		4.516,00
22602	43202	60	DTF. COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	43300	60	DESENV. EMPRESARIAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	1.995,29	2.995,29	2.176,79	2.067,89		2.067,89	108,90	818,50
22602	43900	00	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PROJECTE RUTA DOLÇA		10.361,20	10.361,20						10.361,20
			Suma	13.994.467,00	1.547.010,13	15.541.477,13	2.684.938,18	2.548.846,30		2.548.846,30	136.091,88	12.856.538,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22602	49101	52	RÀDIO BANYOLES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	49102	52	COMUNICACIÓ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	4.708,85	3.630,00		3.630,00	1.078,85	20.291,15
22603	15100	23	URBANISME. PUBLICACIONS EDICTES	3.500,00		3.500,00	1.022,60	681,75		681,75	340,85	2.477,40
22603	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PUBLICACIONS EDICTES	10.000,00		10.000,00	3.699,70	3.699,70		3.699,70		6.300,30
22604	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESPESES JURÍDIQUES	10.000,00	4.440,44	14.440,44	1.582,56	596,31		596,31	986,25	12.857,88
22609	23105	43	JOVENTUT. ACTIVITATS JOVENTUT	7.200,00		7.200,00						7.200,00
22609	32000	42	EDUCACIÓ. PROGRAMA DE RECURSOS	20.000,00	1.815,00	21.815,00	3.410,32	2.985,07		2.985,07	425,25	18.404,68
22609	33210	40	BIBLIOTECA. ACTIVITATS BIBLIOTECA	16.000,00	873,11	16.873,11	4.538,37	2.918,56		2.918,56	1.619,81	12.334,74
22609	33400	40	PROMOCIÓ CULTURAL. ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	33521	40	TEATRE. DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22609	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	12.000,00		12.000,00	810,23	349,91		349,91	460,32	11.189,77
22609	33800	41	FESTES POPULARS. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	7.000,00		7.000,00	34,63	34,63		34,63		6.965,37
22609	34000	45	ESPORTS. ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	34102	45	PROVES ESPORTIVES. ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22609	34105	45	C.EUROPA DE TRIATLÓ. ACTIVITATS ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	43114	60	COMERÇ. ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	3.000,00		3.000,00	544,50	544,50		544,50		2.455,50
22609	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ASSISTÈNCIA A FIRES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	49101	52	RÀDIO BANYOLES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	5.000,00		5.000,00	45,24	45,24		45,24		4.954,76
22609	92400	51	PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Suma	14.148.667,00	1.554.138,68	15.702.805,68	2.705.335,18	2.564.331,97		2.564.331,97	141.003,21	12.997.470,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22610	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. ACTIVITATS GESTIÓ DE PÚBLICS I DINAMITZACIÓ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22697	23101	80	SOCIOEDUCATIUS. SERVEIS INTERVENCIÓ. DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	11,35	11,35		11,35		2.988,65
22697	23102	80	PROGR.SOCIALS COMUNITARIS. MIGRACIONS I ACOLLIDA	5.000,00	3.956,93	8.956,93	1.901,32	1.901,32		1.901,32		7.055,61
22697	33800	41	FESTES POPULARS. FESTA MAJOR SANT MARTIRIÀ	75.000,00	1.088,60	76.088,60	1.330,60	1.330,60		1.330,60		74.758,00
22698	23000	80	SERVEIS SOCIALS. DESP. ASSOCIADES A ACT. PROFESSIONALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22698	23100	80	ROM 2023. SERVEIS SOCIALS. DESP.ASSOS.ACT.PROFESSION ALS									
22698	23102	80	PROGR.SOCIALS COMUNITARIS. ACCIONS COMUNITÀRIES	32.800,00	1.812,70	34.612,70	1.629,88	1.041,13		1.041,13	588,75	32.982,82
22698	43114	60	COMERÇ. DESP. DIVERSES ENCESA LLUMS DE NADAL	8.000,00	147,60	8.147,60	147,60	147,60		147,60		8.000,00
22699	13000	33	POLICIA LOCAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	784,67	784,67		784,67		215,33
22699	13400	32	MOBILITAT. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. ALTRES DESPESES	1.500,00	-500,00	1.000,00						1.000,00
22699	15100	23	URBANISME. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	657,60	345,00		345,00	312,60	842,40
22699	15210	81	HABITATGE. DESPESES CTAT. PROP. HABITATGES SOCIALS									
22699	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. ALTRES DESPESES DIVERSES	8.000,00	2.636,77	10.636,77	1.267,11	1.267,11		1.267,11		9.369,66
22699	23000	80	SERVEIS SOCIALS. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.800,00	356,62	3.156,62	538,12	356,62		356,62	181,50	2.618,50
22699	23002	80	CASALS DE BARRI. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	2.007,14	1.567,01		1.567,01	440,13	992,86
22699	23102	80	PROGR.SOCIALS COMUNITARIS. P.BANYOLES GRAN.ALTRES DESP. DIV.	1.800,00	1.257,07	3.057,07						3.057,07
22699	23103	80	ATENCIÓ A FAMÍLIES. SOAF. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.550,00		2.550,00						2.550,00
			Suma	14.308.117,00	1.563.894,97	15.872.011,97	2.715.610,57	2.573.084,38		2.573.084,38	142.526,19	13.156.401,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22699	23105	43	JOVENTUT. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	23105	80	SIAD. SERV. ALLOTJ. SOCIAL. URGÈNCIA AT. FAMÍLIES	8.500,00	-3.000,00	5.500,00						5.500,00
22699	24113	60	ROM24. TREBALLS ALS BARRIS 2024. DESPESES DIVERSES		13.802,95	13.802,95	36,38	36,38		36,38		13.766,57
22699	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. ALTRES DESPESES DIVERSES									
22699	31350	80	SALUBRITAT PÚBLICA. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	32000	42	EDUCACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22699	32641	40	AULA TEATRE LA FACTORIA. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00	521,87	521,87		521,87		3.978,13
22699	33000	40	CULTURA. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	69,38	69,38		69,38		1.930,62
22699	33001	40	CAN TARRADAS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	33210	40	BIBLIOTECA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	122,68	3.122,68	118,05	118,05		118,05		3.004,63
22699	33300	40	MUSEUS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	17,97	17,97		17,97		982,03
22699	33521	40	TEATRE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	481,05	481,05		481,05		1.018,95
22699	33522	40	AUDITORI ATENEU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	33800	41	FESTES POPULARS. FESTES POPULARS	75.000,00	12.848,99	87.848,99	32.777,95	31.735,95		31.735,95	1.042,00	55.071,04
22699	33819	51	FESTES DE BARRIS. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00	498,63	498,63		498,63		1.101,37
22699	34000	45	ESPORTS. ALTRES DESPESES DIVERSES	12.000,00	254,10	12.254,10	327,45	327,45		327,45		11.926,65
22699	34102	45	PROVES ESPORTIVES. ACTIVITATS ESPORTIVES	24.250,00	3.024,77	27.274,77	6.257,72	4.293,55		4.293,55	1.964,17	21.017,05
22699	34106	45	MASTERS REGATA. ACTIVITATS ESPORTIVES	30.000,00		30.000,00	363,00	363,00		363,00		29.637,00
22699	34227	45	CAMP DE REGATES. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRS DESPESES DIVERSES	2.300,00	130,42	2.430,42	130,42	130,42		130,42		2.300,00
22699	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Suma	14.483.867,00	1.591.078,88	16.074.945,88	2.757.210,44	2.611.678,08		2.611.678,08	145.532,36	13.317.735,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22699	43112	60	FIRESTOC. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	526,48	526,48		526,48		473,52
22699	43113	60	FIRA ALOJA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	63,75	3.063,75	63,75	63,75		63,75		3.000,00
22699	43114	60	COMERÇ. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
22699	43118	60	FIRA DE NADAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	4.840,00	6.840,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		2.000,00
22699	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.500,00		2.500,00	589,83	589,83		589,83		1.910,17
22699	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	43201	60	DTE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	43203	60	EMBARCACIÓ TIRONA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	49101	52	RÀDIO BANYOLES. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00	242,82	242,82		242,82		4.257,18
22699	49102	52	COMUNICACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	91201	60	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTÒRIA. ALRES DESP. DIV	500,00		500,00						500,00
22699	91210	70	BANYOLÍ DE L'ANY. ALTRES DESPESES DIVERSES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
22699	92900	12	JUTJAT DE PAU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	15330	22	VIES PÚBLIQUES. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	23.000,00	3.969,75	26.969,75	5.676,56	2.718,86		2.718,86	2.957,70	21.293,19
22700	16300	22	NETEJA VIÀRIA. CONTR. SERVEI NETEJA GRAFITS	32.300,00	5.370,24	37.670,24	10.736,08	8.052,06		8.052,06	2.684,02	26.934,16
22700	23000	80	SERVEIS SOCIALS. EDIFICI PERE ALSIUS. CONTR.PRESTACIÓ NETEJA	11.000,00	598,65	11.598,65	2.421,53	598,65		598,65	1.822,88	9.177,12
22700	23001	80	EL PORTAL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	8.000,00	399,09	8.399,09	1.614,31	399,09		399,09	1.215,22	6.784,78
22700	23002	80	CASALS DE BARRI. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	99.000,00	10.247,30	109.247,30	18.288,00	16.980,57		16.980,57	1.307,43	90.959,30
			Suma	14.694.167,00	1.616.567,66	16.310.734,66	2.802.209,80	2.646.690,19		2.646.690,19	155.519,61	13.508.524,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22700	23105	43	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAL DRAC	11.500,00	901,78	12.401,78	1.816,96	1.816,96		1.816,96		10.584,82
22700	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
22700	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
22700	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
22700	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
22700	32314	42	ESCOLA CAMINS. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	68.500,00	5.609,65	74.109,65	16.996,05	11.302,83		11.302,83	5.693,22	57.113,60
22700	33210	40	BIBLIOTECA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	67.000,00	5.410,63	72.410,63	16.392,99	10.901,79		10.901,79	5.491,20	56.017,64
22700	33301	40	MACB. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	20.800,00	1.962,69	22.762,69	5.074,03	3.374,37		3.374,37	1.699,66	17.688,66
22700	33302	40	MUSEU DARDER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	15.000,00	1.159,42	16.159,42	3.512,79	2.336,10		2.336,10	1.176,69	12.646,63
22700	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	1.500,00	430,60	1.930,60	413,83	413,83		413,83		1.516,77
22700	33521	40	TEATRE. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00	3.146,23	22.646,23	4.765,96	4.765,96		4.765,96		17.880,27
22700	33522	40	AUDITORI ATENEU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00	3.146,23	22.646,23	4.765,96	4.765,96		4.765,96		17.880,27
22700	33523	40	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	14.000,00	1.125,37	15.125,37	3.409,51	3.409,51		3.409,51		11.715,86
22700	34221	45	PAV. LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	33.700,00	2.726,72	36.426,72	5.493,87	5.493,87		5.493,87		30.932,85
22700	34222	45	PAV. CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA	13.500,00	2.097,49	15.597,49	4.226,04	4.226,04		4.226,04		11.371,45
22700	34223	45	PAV. LA FARGA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	33.700,00	5.453,46	39.153,46	10.987,74	10.987,74		10.987,74		28.165,72
22700	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	25.000,00	3.985,20	28.985,20	8.029,50	8.029,50		8.029,50		20.955,70
22700	34225	45	CAN QUIM DEL REC. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	11.300,00	1.803,58	13.103,58	2.732,16	1.816,96		1.816,96	915,20	10.371,42
22700	34226	45	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. SERV. CONTR. NETEJA EDIFICIS	15.500,00	2.516,95	18.016,95	5.071,27	5.071,27		5.071,27		12.945,68
22700	34227	45	CAMP DE REGATES. NETEJA INSTAL·LACIONS	2.200,00	357,23	2.557,23	719,72	719,72		719,72		1.837,51
			Suma	15.482.367,00	1.692.058,57	17.174.425,57	2.998.594,58	2.793.939,64		2.793.939,64	204.654,94	14.175.830,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22700	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	7.000,00	520,56	7.520,56	1.576,85	1.576,85		1.576,85		5.943,71
22700	43011	60	CAL MOLINER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	8.000,00	1.288,23	9.288,23	1.951,54	1.297,83		1.297,83	653,71	7.336,69
22700	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. SERV. NETEJA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22700	43112	60	FIRESTOC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	600,00		600,00						600,00
22700	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLOR. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22700	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA OF. TURISME	16.000,00	1.270,58	17.270,58	3.849,46	3.849,46		3.849,46		13.421,12
22700	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	51.000,00	4.164,04	55.164,04	12.614,61	12.614,61		12.614,61		42.549,43
22700	92900	12	JUTJAT DE PAU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	4.000,00	312,30	4.312,30	946,10	946,10		946,10		3.366,20
22701	13200	32	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR	46.000,00	10.517,37	56.517,37	14.069,48	14.069,48		14.069,48		42.447,89
22701	33800	41	FESTES POPULARS. SEGURETAT I CONTROL D'AFORAMENT	27.000,00	364,39	27.364,39	6.516,03	6.516,03		6.516,03		20.848,36
22701	34102	45	PROVES ESPORTIVE. SEGURETAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	13400	32	MOBILITAT. PLA DE MOBILITAT									
22706	15100	23	URBANISME. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	30.000,00	3.569,50	33.569,50	665,50	665,50		665,50		32.904,00
22706	23105	43	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEIS PLA LOCAL DE JOVENTUT		9.787,46	9.787,46	2.446,86	2.446,86		2.446,86		7.340,60
22706	31101	21	SALUBRITAT PÚBLICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ANALÍTQUES	3.500,00	916,53	4.416,53	862,58	862,58		862,58		3.553,95
22706	31102	21	CONTROL DE PLAGUES. CONTROL AUS - GAVIANS	36.000,00		36.000,00	3.387,92	2.178,00		2.178,00	1.209,92	32.612,08
22706	32620	42	ROM 24.EMMB.REDACCIÓ PROJECTE REFORMA I AMLIPACIÓ ESPAIS EMM		18.089,50	18.089,50						18.089,50
Suma				15.715.567,00	1.742.859,03	17.458.426,03	3.047.481,51	2.840.962,94		2.840.962,94	206.518,57	14.410.944,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22706	33000	40	CULTURA. EDICIÓ DE PUBLICACIONS	24.000,00		24.000,00	475,53				475,53	23.524,47
22706	33300	40	MUSEUS. SERVEIS EDUCATIUS	242.000,00	26.673,38	268.673,38	57.510,01	33.792,70		33.792,70	23.717,31	211.163,37
22706	33301	40	MACB. CONTR. PREST. SERVEIS EXPOSICIONS	10.000,00	1.657,09	11.657,09	1.657,08	1.657,08		1.657,08		10.000,01
22706	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. CONTR. PREST. SERV. COMPOSICIÓ MUSICAL									
22706	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. CONTR. PREST. SERVEI ARTS ESCÈNIQUES	307.900,00	16.250,11	324.150,11	48.749,97	48.749,97		48.749,97		275.400,14
22706	33800	41	FESTES POPULARS. CONTR. PREST. SERV. SUPORT TÈCNIC	17.000,00	5.772,40	22.772,40	8.089,00	8.089,00		8.089,00		14.683,40
22706	34000	45	ESPORTS. CONTR. PREST. SERV. COPA CATALANA BTT	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		
22706	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	43118	60	FIRA DE NADAL. DEMOSTRACIÓ D'OFICIS	4.000,00	5.891,60	9.891,60	5.891,59	5.891,59		5.891,59		4.000,01
22706	43130	60	MERCAT SETMANAL. GESTIÓ I DINAMITZACIÓ	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	43300	60	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS SUPORT I TE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00	4.300,50	29.300,50	4.300,50	2.304,00		2.304,00	1.996,50	25.000,00
22706	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	8.900,00	28.900,00	8.857,20	8.857,20		8.857,20		20.042,80
22708	93200	11	GEST.SIST.TRIBUT. CONVENI RECAPTACIÓ EXECUTIVA I GEST SANCIO	145.000,00		145.000,00	36.461,16	36.461,16		36.461,16		108.538,84
22795	23300	80	SUPORT AUTONOMIA. CONTR. PREST. SERVEI TELEASSISTÈNCIA	29.500,00	657,77	30.157,77	11.619,59	8.721,85		8.721,85	2.897,74	18.538,18
22795	43113	60	FIRA ALOJA. ESPECTACLES I RECREACIONS MEDIEVALS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22796	23300	80	SUPORT AUTONOMIA. PREST. SERV. AT. DOMICILIÀRIA I PR. SUPORT	17.800,00		17.800,00	2.652,55				2.652,55	15.147,45
Suma				16.615.767,00	1.812.961,88	18.428.728,88	3.261.745,69	3.023.487,49		3.023.487,49	238.258,20	15.166.983,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22796	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PREST. SERVEI PROTECCIÓ DADES	5.445,00		5.445,00						5.445,00
22797	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. GESTIÓ CTAT. ENERGÈTICA PAV. FARGA									
22797	23101	80	SOCIOEDUCTIUS. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS	105.100,00	8.750,29	113.850,29	26.250,75	26.250,75		26.250,75		87.599,54
22797	23103	80	ATENCIÓ A FAMÍLIES. SERVEI ALLOTJAMENT SOCIAL URGÈNCIA		3.000,00	3.000,00						3.000,00
22797	23300	80	SUPORT AUTONOMIA. CONTR. PREST. SERVEI ÀPATS A DOMICILI	51.500,00	7.161,30	58.661,30	10.373,30	7.292,70		7.292,70	3.080,60	48.288,00
22797	43010	60	PROM. ECONÒMICA. CONTR. PREST.SERVEIS FIRA ATRACCIONS FM	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22797	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PREST. SERVEI MISSATGERIA	1.000,00	1.319,32	2.319,32	727,06	727,06		727,06		1.592,26
22798	13300	32	ORDRE TRÀNSIT I ESTACION. S.ESTACIONAMENT CONTROLAT VEHICLES	167.000,00	15.982,12	182.982,12	41.593,74	41.593,74		41.593,74		141.388,38
22798	16200	21	RESIDUS. CONTR.PREST.SERVEI RECOLLIDA I TRANP. RESIDU TÈXTIL									
22798	17100	21	PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS DE PODA	45.000,00	2.764,85	47.764,85	28.011,50	27.678,75		27.678,75	332,75	19.753,35
22798	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. GESTIÓ COM. ENERGÈTICA M.DARDER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22798	23101	81	HABITATGE. CONTR. PREST. SERV. INTERMEDIACIÓ DE L'HABITATGE									
22798	23105	43	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEIS ACCIONS FORMATIVES	2.000,00		2.000,00	241,40	241,40		241,40		1.758,60
22798	23300	80	SUPORT AUTONOMIA. PREST. SERV. AT. DOMICILIÀRIA. SAD SOCIAL	47.900,00	46.916,71	94.816,71	8.538,29	8.538,29		8.538,29		86.278,42
22798	32600	42	PEEBP. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
			Suma	17.051.712,00	1.899.356,47	18.951.068,47	3.377.981,73	3.136.310,18		3.136.310,18	241.671,55	15.573.086,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
22798	33521	40	TEATRE. CONTR. CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22798	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. SEGURETAT ESDEVENIME	15.000,00	827,64	15.827,64	2.729,77	2.729,77		2.729,77		13.097,87
22798	43900	00	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. CERTIF. SOSTENIBILITAT		30.000,00	30.000,00						30.000,00
22798	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	25.500,00	1.074,28	26.574,28	6.639,44				6.639,44	19.934,84
22799	13000	33	POLICIA LOCAL. REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL	3.900,00	-28,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		
22799	13300	32	ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. CONTRACTE SERVEI DE GRUA	75.000,00	4.963,19	79.963,19	17.801,68	12.079,99		12.079,99	5.721,69	62.161,51
22799	13400	32	MOBILITAT. CONTR. SERVEI DEPURACIÓ DADES CÀMARES CONTROL ACC	6.200,00		6.200,00						6.200,00
22799	15100	23	URBANISME. DESPESES EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA INCENDI C/TARRAGONA									
22799	15210	23	HABITATGE. CONTR. PREST. SERVEIS OFICINA REHABILITACIÓ	12.800,00		12.800,00						12.800,00
22799	16000	22	CLAVAGUERAM. CONTR. PREST. SERVEIS XARXA SANEJAMENT	60.000,00	36.614,54	96.614,54	36.783,78	36.783,78		36.783,78		59.830,76
22799	16200	21	RESIDUS. CONTR. PREST. SERVEIS RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS	1.550.000,00	154.341,02	1.704.341,02	356.759,63	356.759,63		356.759,63		1.347.581,39
22799	16300	22	NETEJA VIÀRIA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA VIÀRIA	432.000,00	38.534,79	470.534,79	117.054,52	117.054,52		117.054,52		353.480,27
22799	16400	24	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. CONTR. PREST. SERVEIS CEMENTI	100.000,00	8.327,07	108.327,07	24.981,12	24.981,12		24.981,12		83.345,95
22799	17100	21	PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS ASSESSORAMENT	21.500,00	1.725,86	23.225,86	5.207,54	5.207,54		5.207,54		18.018,32
22799	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME	33.000,00		33.000,00						33.000,00
Suma				19.390.612,00	2.175.736,86	21.566.348,86	3.949.811,21	3.695.778,53		3.695.778,53	254.032,68	17.616.537,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	23101	23	ROM 24.HABITATGES SOCIALS. CONTR.PREST. SERVEI INTERMEDIACIÓ		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		1.810,00		
22799	23101	43	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERV. PROGRAMES ATENCIÓ JOVENTUT	9.500,00	790,49	10.290,49	2.371,23	2.371,23		2.371,23		7.919,26
22799	23101	81	HABITATGE. CONTR.PREST.SERV.INTERMEDI ACIÓ HABITATGES SOCIALS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22799	23103	80	ATENCIÓ A FAMÍLIES. TEMPS PER CURES. CONTR. PREST. SERVEIS	59.000,00	10.273,44	69.273,44	7.997,25	7.997,25		7.997,25		61.276,19
22799	23104	80	ACCESSIBILITAT. FORMACIÓ A LA CIUTADANIA. CONTR.PREST.SERVEI	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22799	23105	80	SIAD. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS	9.000,00	11.228,80	20.228,80	6.025,80	6.025,80		6.025,80		14.203,00
22799	23300	80	SUPORT AUTONOMIA.PREST.SERV.AT.DO MICILIÀRIA. SAD DEPENDÈNCIA	231.700,00	24.049,39	255.749,39	39.608,58	39.608,58		39.608,58		216.140,81
22799	24113	60	ROM24.TREBALLS ALS BARRIS 2024.CONTR. FORMACIÓ I PREST. SERV		61.706,10	61.706,10						61.706,10
22799	24114	60	TREBALL ALS BARRIS 2025. CONTR. FORMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS									
22799	31101	80	SALUBRITAT PÚBLICA. CONTR.PREST.SERV.DUTXES BUGADERIA SOCIAL									
22799	31102	21	CONTROL DE PLAGUES. DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE	16.000,00	2.683,13	18.683,13	2.241,54	2.241,54		2.241,54		16.441,59
22799	31250	45	ESPORTS. CONTR. PREST. SERVEIS PREVENTIUS	28.900,00	1.507,79	30.407,79	6.159,23	5.663,77		5.663,77	495,46	24.248,56
22799	31350	80	SALUBRITAT PÚBLICA. CONTR.PREST.SERV.DUTXES I BUGADERIA SOC									
22799	32315	42	ESCOLA BRESSOL LA BALCA. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA BRESSOL	680.000,00	55.278,29	735.278,29	165.744,85	165.744,85		165.744,85		569.533,44
22799	32400	42	UEC. CONTR. PREST. SERVEIS UEC	73.500,00	6.120,50	79.620,50	18.361,50	12.241,00		12.241,00	6.120,50	61.259,00
			Suma	20.539.512,00	2.351.184,79	22.890.696,79	4.200.131,19	3.939.482,55		3.939.482,55	260.648,64	18.690.565,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	32600	42	PEEBP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	43.500,00	5.443,34	48.943,34	7.705,31	7.705,31		7.705,31		41.238,03
22799	32620	42	EMMB. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA DE MÚSICA	818.000,00	69.966,83	887.966,83	202.536,25	202.536,25		202.536,25		685.430,58
22799	32641	40	AULA TEATRE LA FACTORIA. CONTRACTE PREST. SERVEIS	78.000,00	10.463,76	88.463,76	25.375,94	25.375,94		25.375,94		63.087,82
22799	33000	40	CULTURA. PROJECTE EXPOSITIU COL·LECCIÓ GIMFERRER		23.958,00	23.958,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		17.908,00
22799	33300	40	MUSEUS. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS MUSEUS	40.700,00	1.630,60	42.330,60	3.428,29	2.122,70		2.122,70	1.305,59	38.902,31
22799	33521	40	TEATRE. CONTR. PREST. SERVEI ACTUACIONS	40.500,00	1.990,00	42.490,00	6.341,16	6.341,16		6.341,16		36.148,84
22799	33522	40	AUDITORI ATENEU. CONTR. PREST. SERVEI ACTUACIONS	25.000,00		25.000,00	5.398,78	5.398,78		5.398,78		19.601,22
22799	33523	40	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI PROGRAMACIÓ	21.000,00		21.000,00	7.664,15	2.276,01		2.276,01	5.388,14	13.335,85
22799	33700	40	CINEMA. CONTR. PREST. SERVEIS	8.000,00	2.734,60	10.734,60	2.613,60	2.613,60		2.613,60		8.121,00
22799	33800	41	FESTES POPULARS. FOCs ARTIFICIALS SANT MARTIRIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22799	34102	45	PROVES ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	4.000,00	2.668,68	6.668,68	2.668,68	2.668,68		2.668,68		4.000,00
22799	34210	45	INST. ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	3.400,00		3.400,00						3.400,00
22799	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	6.000,00	7.120,85	13.120,85	7.120,85	7.120,85		7.120,85		6.000,00
22799	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. PREST. SERVEIS	31.100,00		31.100,00						31.100,00
22799	43112	60	FIRESTOC. SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS	3.500,00		3.500,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		400,00
22799	43113	60	FIRA ALOJA. CONTR. PRET. SERV. MERCAT MEDIEVAL	18.100,00		18.100,00						18.100,00
22799	43118	60	FIRA DE NADAL. CONTR. PREST. SERVEIS	3.000,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.000,00
22799	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. CONR. PREST. SERVEIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	43200	00	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA DE MÀRQUETING		40.000,00	40.000,00						40.000,00
			Suma	21.713.312,00	2.520.661,45	24.233.973,45	4.483.634,20	4.216.291,83		4.216.291,83	267.342,37	19.750.339,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PTREST. SERV. ELABORACIÓ PROD. TU	8.000,00	363,00	8.363,00	363,00	363,00		363,00		8.000,00
22799	43300	60	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	43302	60	PROJECTE SINGULAR - PIT STOP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	43305	60	PROGRAMA EMPRÈN CAT. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES		16.500,00	16.500,00						16.500,00
22799	43900	00	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PREST. SERV. GESTIÓ PLA		45.265,49	45.265,49	7.544,25	7.544,25		7.544,25		37.721,24
22799	49101	52	RADIO BANYOLES. CONTR. PRES. SERVEIS	5.500,00		5.500,00	400,00				400,00	5.100,00
22799	49102	52	COMUNICACIÓ. CONTR. PREST. SERVIS COMUNICACIÓ	48.500,00	4.008,28	52.508,28	12.024,33	12.024,33		12.024,33		40.483,95
22799	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI PREVENCIÓ	25.000,00	3.895,17	28.895,17	2.295,70	1.523,45		1.523,45	772,25	26.599,47
22799	92300	53	INFORMÀTICA. TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA	36.000,00	3.893,18	39.893,18	1.554,98	1.554,98		1.554,98		38.338,20
23000	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. DIETES ÒRGANS DE GOVERN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	13000	33	POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	19,00	19,00		19,00		981,00
23020	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	2.125,05	2.125,05		2.125,05		-1.125,05
23100	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23120	13000	33	POLICIA LOCAL. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	330,12	330,12		330,12		4.669,88
23120	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. LOCOMOCIÓ DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	991,10	991,10		991,10		3.008,90
23300	15320	22	VIES PÚBLIQUES. INDEMN.CONTR.OBRES									
23300	43203	60	SANEJAMENT PG.MN.CONSTANS EMBARCACIÓ TIRONA. INDEMNIT. LLICÈNCIA UTILITZACIÓ PRIVATIVA									
Suma				21.857.312,00	2.594.586,57	24.451.898,57	4.511.281,73	4.242.767,11		4.242.767,11	268.514,62	19.940.616,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
23300	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS	77.400,00		77.400,00	11.100,00	11.100,00		11.100,00		66.300,00
23300	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES INDEMNITZACIONS	3.000,00		3.000,00	2.533,16	1.565,84		1.565,84	967,32	466,84
23301	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESP. COBERTURA ASSEGURANCES	20.000,00	1.208,25	21.208,25	1.577,00	1.577,00		1.577,00		19.631,25
27000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. INDEMNITZACIONS PER DANYS O LESIONS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
31000	01100	11	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE PRESTECES	275.000,00		275.000,00	62.950,49	45.192,02		45.192,02	17.758,47	212.049,51
35200	01100	11	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	26,44	26,44		26,44		14.973,56
35900	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	30.000,00		30.000,00	1.888,96	1.888,96		1.888,96		28.111,04
45000	13000	33	POLICIA LOCAL. CONVENI COMISSARIA COMPARTIDA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
45390	33600	40	ARQUEOLOGIA. SUBV. UAB-GESTIÓ JACIMENT ARQ. LA DRAGA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
45391	33600	40	ARQUEOLOGIA. CONVENI UDG. ACT. PATRIM. ARQ. ÈPOCA ROMANA	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00
46500	15100	23	ROM 24. URBANISME.PREST. SERVEIS INTERÈS COMÚ		528,67	528,67						528,67
46500	16200	21	RESIDUS. RESIDUS SÒLIDS URBANS	795.145,00	81.392,45	876.537,45	60.794,49	60.794,49		60.794,49		815.742,96
46500	49102	52	COMUNICACIÓ. CPE INFORM. CANAL TELEVISIÓ	50.000,00		50.000,00						50.000,00
46501	13400	32	MOBILITAT. CONVENI CCPE MANTENIMENT CÀMARES COMARCALS	5.900,00		5.900,00						5.900,00
46501	31103	21	CONTROL ANIMALS. SERVEI COM. RECOLLIDA DE GOSSOS									
46501	31300	21	CONTROL ANIMALS. SERVEI COM. RECOLLIDA DE GOSSOS	33.500,00	5.236,00	38.736,00	765,00	765,00		765,00		37.971,00
46502	16200	21	RESIDUS. RECOLLIDA VERDA	89.928,80	16.995,98	106.924,78	16.854,36	3.649,36		3.649,36	13.205,00	90.070,42
46505	16200	21	RESIDUS. GESTIÓ SERVEI DE DEIXALLERIA	58.948,12		58.948,12						58.948,12
			Suma	23.345.633,92	2.706.947,92	26.052.581,84	4.676.771,63	4.369.326,22		4.369.326,22	307.445,41	21.375.810,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
46506	16200	21	RESIDUS. TRACTAMENT ORGÀNICA (CCAL. GARROTXA)	155.687,50		155.687,50	71.692,19	39.939,11		39.939,11	31.753,08	83.995,31
46506	32000	42	EDUCACIÓ. TRANSPORT ESCOLAR TRANSF. CCPE	12.600,00		12.600,00						12.600,00
46507	16200	21	RESIDUS. VOLUMINOSOS	52.116,20	11.590,27	63.706,47	11.590,27	11.590,27		11.590,27		52.116,20
46509	33220	40	ARXIU COMARCAL. MANTENIMENT ARXIU	18.800,00		18.800,00						18.800,00
46510	17100	21	PARCS I JARDINS CCPE. SERVEI DE JARDINERIA	385.000,00	31.486,86	416.486,86	31.486,86	31.486,86		31.486,86		385.000,00
46510	23105	43	JOVENTUT. TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS	650,00		650,00						650,00
46511	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. TCC	1.750,00		1.750,00						1.750,00
46520	23100	80	APORTACIÓ ADF ESTANY SERVEIS SOCIALS. CCPE	17.000,00		17.000,00						17.000,00
46538	23100	80	APORTACIÓ CDIAP SERVEIS SOCIALS. TCC.	7.200,00		7.200,00						7.200,00
46539	23100	80	CONVENI SOFTWARE GESS SERVEIS SOCIALS. CONV. CCPE									
46710	31102	21	DESPESES COMPARTIDES TRASPÀS SS									
46710	31102	21	ROM 24. MEDI AMBIENT. CONVENI CONSORCI ESTANY		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
46710	94300	21	CONTROL COIPÚ TRANSF. A ENT. LOCALS.	83.654,01		83.654,01	83.654,01				83.654,01	
46711	31102	21	TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
46713	94300	21	CONTROL DE PLAGUES. TRANSF. C.ESTANY. CONTROL GAVIANS	30.040,00		30.040,00	30.036,01	30.036,01		30.036,01		3,99
46713	94300	45	VERDES. MANTENIMENT XARXA VIES VERDES	11.900,00		11.900,00						11.900,00
47000	13400	32	TRANSF. CONSORCI ESTANY. CONVENI GEST. INFR. ESPORT. ESTANY	52.000,00		52.000,00						52.000,00
47000	94100	12	MOBILITAT. TRANSPORT INTERURBÀ	2.500,00		2.500,00	2.399,20	2.399,20		2.399,20		100,80
47200	23100	80	TRANSF. COM. AUTÒNOMA. TRANSF. CONSORCI LOCALRET	14.000,00	540,54	14.540,54	1.300,20	1.300,20		1.300,20		13.240,34
			TEISA TÍTOL BANYOLES +65									
			Suma	24.195.531,63	2.761.565,59	26.957.097,22	4.919.930,37	4.497.077,87		4.497.077,87	422.852,50	22.037.166,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
47900	17200	21	MILLORA MEDI AMBIENT. CONVENI UNIVERSITAT VIC ESTUDI PEIXOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48000	34106	45	MASTERS REGATTA. CONVENI ORGANITZACIÓ WRMR 2025 FEDEREMO CNB									
48100	17000	21	MEDI AMBIENT. BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS									
48100	23105	43	JOVENTUT. PROJECTE LLEURE PER A TOTHOM	18.000,00		18.000,00						18.000,00
48100	33000	40	CULTURA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	33800	41	FESTES POPULARS. PREMIS, BEQUES I AJUDES	4.700,00		4.700,00	4.300,00				4.300,00	400,00
48100	34102	45	PROVES ESPORTIVES. PREMIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48100	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	12.000,00		12.000,00	651,00	651,00		651,00		11.349,00
48100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. BEQUES, PREMIS I PENSIONS ESTUDIS	1.055,00	200,00	1.255,00	1.253,00	1.253,00		1.253,00		2,00
48100	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. PREMIS, BEQUES I PENS. ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	23100	80	SERVEIS SOCIALS. AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	25.000,00		25.000,00	2.564,80	2.304,39		2.304,39	260,41	22.435,20
48900	33820	40	FESTIVAL DE LA VEU. SUBVENCIÓ FESTIVAL DE LA MÚSICA	116.000,00		116.000,00						116.000,00
48900	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS	16.975,00		16.975,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		12.875,00
48901	15100	23	URBANISME. QUOTA OBSERVAT. REHAB./RENOVACIO URBANA	500,00		500,00						500,00
48901	15210	23	HABITATGE.CONVENI AG.HABITATGE CAT. CESSIÓ HABITATGES									
48901	15210	81	HABITATGES. CONVENI AG. HABITATGE CAT. CESSIÓ HABITATGES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
48901	15330	22	VIES PÚBLIQUES. QUOTA XARXA CIUTATS PER A LA BICICLETA	700,00		700,00						700,00
			Suma	24.440.961,63	2.761.765,59	27.202.727,22	4.932.799,17	4.505.386,26		4.505.386,26	427.412,91	22.269.928,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48901	23106	80	SERVEIS SOCIALS. TRANSF. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48901	33300	40	MUSEUS.SUBV.ASS.LA BOMBONERA.CICLE CONF.ARTS PLÀST.I VISUALS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48901	33303	40	ARQUETA MONESTIR. BISBAT GIRONA.ASSEGURANÇA ARQUETA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48901	33820	40	FESTIVAL DE LA VEU.SUBV.ALTER SINERGIES,SL-ORG.APHONICA 2025									
48901	34000	45	ESPORTS. TRANSF. UDG- ORG. ACTIV. CÀTEDRA ESPORTS I EDUC. FÍ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48901	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	3.721,00	3.721,00		3.721,00		4.279,00
48902	15100	23	URBANISME. SUBV. CTAT. TARRAGONA 25-39									
48902	15330	22	VIES PÚBLIQUES. QUOTA ADHESIÓ VILES FLORIDES	500,00		500,00						500,00
48903	15100	23	URBANISME. SUBV. CTAT. TARRAGONA-CONSTÀNCIA									
48916	43111	60	FIRA ST.MART.SUBV.ASS.EQÜESTRE ESPORT. P.E.ORG.MOSTRA CAVALL	26.000,00	2.600,00	28.600,00						28.600,00
48930	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES	500,00		500,00						500,00
48931	17201	21	MILL.M.AMBIENT. ESCOLA DE NATURA EDUCACIÓ I SENS. M.AMBIENT	6.000,00	6.000,00	12.000,00						12.000,00
48931	33000	40	CULTURA. SUBV. C.EXC.BANYOLES- ORG.ACT.CUTURALS I DIV.NATURA	6.300,00		6.300,00						6.300,00
48932	33000	40	CULTURA. C.ESTUDIS COMARCALS- DIVULGACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00	10.500,00	16.500,00	10.500,00				10.500,00	6.000,00
Suma				24.502.261,63	2.781.365,59	27.283.627,22	4.950.020,17	4.509.107,26		4.509.107,26	440.912,91	22.333.607,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48933	33000	40	CULTURA. SUBV.AGRUP.CORAL VEUS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			ESTANY-ACT.PROMO.CANT CORAL									
48934	33000	40	ROM 24.BANYOLES SOLIDÀRIA. SUBV. PROJECTE KUMBALAWÉ		300,00	300,00						300,00
48934	33521	40	TEATRE. SUBV. ASSOCIACIÓ T TELA. TEATRE FAMILIAR I ESCOLAR	57.000,00	5.700,00	62.700,00						62.700,00
48936	43114	60	COMERÇ.SUBV.ASS.BANYOLES COMERÇ TURISME.DINAMITZ. CIAL I TUR	21.500,00	1.950,00	23.450,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00		21.500,00
48941	32620	40	MÚSICA. ASSOC. J.M.BANYOLES-PROGRAMACIÓ ESTABLE DE MÚSICA	35.500,00	3.550,00	39.050,00	3.550,00	3.550,00		3.550,00		35.500,00
48941	33800	41	FESTES POP. ASS.C.DIA. GARGOLES DE FOC-FOMENT CULT. MÓN FOC	15.000,00	1.400,00	16.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		15.000,00
48942	33800	41	FESTES POP. MANIP. MANAIES-ORG. PROCESSÓ DOLORS I ALTRES	6.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		6.500,00
48943	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. C.GEGANTERA-PRES./DIF. GEGANTS I CAPG	2.300,00		2.300,00						2.300,00
48944	33819	51	FESTES DE BARRIS. ASSOC.VEINS BARRI ST. PERE-FESTA BARRI	1.750,00		1.750,00						1.750,00
48945	33819	51	FESTES DE BARRIS. AAOC. VEINS CAN PUIG-FESTA DEL BARRI	950,00		950,00						950,00
48946	33819	51	FESTES DE BARRIS. AS. VEINS GRUP MAS PALAU-FESTA BARRI	1.900,00		1.900,00						1.900,00
48947	33819	51	FESTES DE BARRIS.ASSOC. VEINS BARRI CANALETA B-FESTA BARRI	550,00		550,00						550,00
48948	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GENT GRAN BANYOLES. ACTIV. GENT GRAN	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48948	33521	40	TEATRE. COR DE TEATRE. PROD. PASTORETS, SCROOGE I PROJ. FORM	17.500,00	1.750,00	19.250,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		17.500,00
			Suma	24.667.111,63	2.797.015,59	27.464.127,22	4.959.670,17	4.518.757,26		4.518.757,26	440.912,91	22.504.457,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48948	33819	51	FESTES DE BARRIS. COM.F.BARRI ST. MARTIRIÀ 1918	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48949	33800	41	FESTA CARRER FESTES POPULARS. SUBV. AG.ENT.CULTURALS-ORG.	50.000,00	2.475,00	52.475,00						52.475,00
48949	33819	51	ACTIV.BARRAQ.FM FESTES DE BARRIS. CONFR. SANTS ABDÓ I SENÉN. CREU DEL TERME	700,00		700,00						700,00
48950	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. PESEBRISTES-ORG. EXP.PESSEB/DIORAMES	3.000,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00		300,00		3.000,00
48950	33819	51	FESTES DE BARRIS. ASSOC. VEÏNS PLACETA TEATRE. FESTA BARRI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48950	34105	45	C. EUROPA TRIATLÓ. SUBV. FETRI ORG. CAMP.TRIATLÓ	80.000,00		80.000,00						80.000,00
48951	33521	40	TEATRE. ASS. ESCENARIS ESPECIALS. PROJ. ESCENARIS ESPECIALS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48951	33800	41	FESTES POPULARS. CONV. AS. NIT DE BOSC - ORG. FEST. NIT BOSC	7.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00				1.500,00	7.500,00
48952	33521	40	TEATRE. ASS. CULT. UN SALT AL CIRC PROM. I FORM. ARTS I CIRC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48952	33800	41	FESTES POP. SUBV. AS.THE MILAGRO.ORG. FESTA MÀGIA I CONGRÉS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48953	23105	43	JOVENTUT. SUBV. COORD.LLEURE PLA ESTANY. FOM.PROJ.LLEURE	24.000,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		24.000,00
48953	33800	41	FESTES POP. SUBV. FUND.EL FOMENT. FOMENT MÓN SARD/COBLA	48.000,00	2.375,00	50.375,00	2.375,00	2.375,00		2.375,00		48.000,00
48954	23105	43	JOVENTUT. SUBV. FUND.YOUNG LIFE. FOM.ACTIV.JUVENILS I LLEURE	3.300,00		3.300,00						3.300,00
48955	23105	43	JOVENTUT. SUBV.MINYONS ESCOLTES GUIES ST.JORDI. FOM.PROJ.JUV	500,00		500,00						500,00
Suma				24.906.611,63	2.806.065,59	27.712.677,22	4.966.245,17	4.523.832,26		4.523.832,26	442.412,91	22.746.432,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48956	23105	43	JOVENTUT. SUBV. FUNDACIÓ ESTANY - PROJ.FORM.MENORS DISCAP.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48956	23200	80	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. ONCOLLIGA GIRONA. SENS.I M.SALU	3.575,00		3.575,00						3.575,00
48958	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GIRONINA SORDS. INT.PERS. SORDES	800,00		800,00						800,00
48960	23105	43	JOVENTUT. TRANSF. UDG PROJ. ROSSINYOL-PROJECTE DE MENTORI	600,00		600,00						600,00
48960	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. T. MÚSICS DE BANYOLES-ORG FEST. JAZZ	12.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00				2.400,00	12.000,00
48961	23105	43	JOVENTUT. FUND FC BARCELONA. PROJ.BARÇA ACTIVA'T	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48961	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. C.CASTELLERA ESPERXATS-ORG. ACT.CAST.	5.500,00	550,00	6.050,00	550,00	550,00		550,00		5.500,00
48962	23105	43	JOVENTUT. ASSOC.WHOXPERIENCE. ORG. FIRA MANGA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48962	32000	42	EDUCACIÓ. CONVENI ASTROBANYOLES-ACT. PROMOCIÓ CIÈNCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48963	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV. ESCOLA DE NATURA. ACTIVITATS PROM.ITINERARIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48963	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. ASSOC. MASSA FRESSA. PROGR. "FRESSA"	4.000,00	300,00	4.300,00	300,00	300,00		300,00		4.000,00
48964	23200	80	SERVEIS SOCIALS. CÀRITES DIOCESANA. PROJ. ACOMP ESCOLAR	22.000,00		22.000,00						22.000,00
48964	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV.AMPA INST.JOSEP BRUGULAT. PROG.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
48965	23200	80	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. DISMI.PSQ. P.ESTANY.PROJ LLEURE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
Suma				24.994.501,63	2.809.315,59	27.803.817,22	4.969.495,17	4.524.682,26		4.524.682,26	444.812,91	22.834.322,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48965	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST.PLA ESTANY.	2.415,00		2.415,00						2.415,00
48965	34000	45	PROGR.EDUCADORS ROM 24. ASSOC.DE PESCA ESPORTIVA PLA DE L'ESTANY.PROM. PESCA		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00		
48966	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. JUNTS I ENDAVANT. PROJ. INS.LAB.SOCI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48966	34000	45	ESPORTS. C.EXC. BANYOLES. PROM. ESORTS MEDI NATURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48967	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. CANAAN PLA ESTANY. SUP. PERS.TOXICÒM	11.200,00	1.120,00	12.320,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		11.200,00
48967	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST. PERE ALSIUS. PROG.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
48967	34000	45	ESPORTS. SUBV. JUNTS I ENDAVANT-PROM.PRACT.ESPORT DISCAPAC.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48968	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. MÓN BNY. PROJ. INS. SOCIO-LAB.	1.600,00		1.600,00						1.600,00
48968	32000	42	EDUCACIÓ. CONVENI FUNDACIÓ HEKA- PROM. IGUALTAT OPORTUNITATS									
48968	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB HORSEBALL BANYOLES -PROM. HORSEBALL									
48969	23200	80	SERVEIS SOCIALS. AECC-CAT.PREV. MALALTIES ONCOLÒGIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48969	34000	45	ESPORTS. SUBV. A.E.VOLTA CICL.CAT. - SORTIDA 2A. ETAPA VOLTA									
48970	23200	80	SERVEIS SOCIALS. FUND. AUTISME MAS CASADEVALL. SUP.DISCAPACI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48970	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB PESCADORS BANYOLES - FOM.PESCA ESPORTIVA									
48971	23200	80	SERVEIS SOCIALS. CREU ROJA PLA EST. ACT. ÀMBIT SOCIAL	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00				2.100,00	2.100,00
			Suma	25.022.731,63	2.812.735,59	27.835.467,22	4.972.915,17	4.526.002,26		4.526.002,26	446.912,91	22.862.552,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48971	34000	45	ESPORTS. CLUB HANDBOL BANYOLES - FASE ASCENS									
48972	23200	80	SERVEIS SOCIALS. CONS. ESPORTIU. P.ESTANY. ESORT INCLUSIU	36.200,00		36.200,00						36.200,00
48974	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ENTITAT DORCA. SUPOST VIOLÈNCIA DE GÈNERE	500,00		500,00						500,00
48975	23200	80	S.SOCIALS. SUBV.ASS.GÀMBIA PARA GARAWOL. PROJ.IMPULS HOSPITA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
48975	34000	45	ESPORTS. CLUB HOQUEI PATINS BANYOLES. PROM.HOQUEI PATINS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48976	23200	80	S.SOCIALS. SUBV. MANS UNIDES. PROJ. COOPERACIÓ I SOLIDERITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48976	34000	45	ESPORTS. CLUB PATINATGE ART.BANYOLES. PROM.PATINATGE ART,	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48977	23200	80	S.SOCIALS. SUBV. CÀRITES DIOCESANA. ACOM. JURÍDIC NOUINGUTS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48977	34000	45	ESPORTS. CLUB ESPORTIU TRIOPS.PROM.JUDO, ESQUAIX,JIU-JITSU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48978	23200	80	S.SOCIALS. SUBV. CÀRITES DIOCESANA. CDA I COB. NEC. BÀSIQUES	40.400,00		40.400,00						40.400,00
48978	34000	45	ESPORTS. SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB. PROM.DIV. RUGBI	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48979	23200	80	S.SOCIALS. SUBV. NEUROESTANY. SUP.FAM.PERS. MALT.NEURODEGEN.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48979	34000	45	ESPORTS. SUBV. ASSOC.ESP.MICFOOTBALL. ORG.PRE-MIC I TORNEIG	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48980	23105	43	JOVENTUT. SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48980	23200	80	S.SOCIALS. SUBV. FUND.HEKA. DINAMITZACIÓ ADOLESCENTS I JOVES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	25.123.531,63	2.812.735,59	27.936.267,22	4.972.915,17	4.526.002,26		4.526.002,26	446.912,91	22.963.352,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48981	23105	43	JOVENTUT. SUBV. AJUDES TRANSPORT	9.800,00		9.800,00	627,00				627,00	9.173,00
48982	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB HÍPIC PLA DE L'EST-ORG. FESTA ST. A.ABAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48984	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES SLOT-PROM.SLOT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48985	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES-PROM. INICIACIÓ BÀSQUET	9.600,00		9.600,00						9.600,00
48986	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES-ORG.TORNEJOS BILLAR	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48987	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES-PROM. ESCOLA INIC.TENNIS	7.900,00	1.580,00	9.480,00	1.580,00	1.580,00		1.580,00		7.900,00
48988	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES-PROM.PRÀCT.ESCACS I CAMP	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48989	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB ARTSPORT. PROM.INIC.CICLISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48990	34000	45	ESPORTS. SUBV. C.E. ARTS MARCIALS- PROM.ARTS MARC.JAPONESES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48991	34000	45	ESPORTS. SUBV. C.N.BANYOLES-NEDA A L'ESCOLA I ALTRES ACT ESP	64.000,00		64.000,00						64.000,00
48993	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES-FOM.FUTBOL I MANT. ESTA	65.000,00	13.000,00	78.000,00	71.500,00	13.000,00		13.000,00	58.500,00	6.500,00
48994	34000	45	ESPORTS. SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES-FOM.INIC.FUTBOL	11.700,00		11.700,00						11.700,00
48995	34000	45	ESPORTS. CLUB. HANDBOL BANYOLES- PROM. I DIV.HANDBOL	8.600,00	2.120,00	10.720,00	2.120,00				2.120,00	8.600,00
48996	34000	45	ESPORTS. SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS-ORB.TROBADA VEH.	800,00		800,00						800,00
Suma				25.315.931,63	2.829.435,59	28.145.367,22	5.048.742,17	4.540.582,26		4.540.582,26	508.159,91	23.096.625,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
48997	34000	45	ESPORTS. SUBV. BANYOLES ESQUI CLUB- PROM- INICIACIÓ ESQUÍ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48998	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES-PROM I PRAC.CICLISME	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48999	34000	45	ESPORTS. SUBV. CONSELL ESPORTIU P.ESTANY-FOM.ESPORT ESCOLAR	8.800,00		8.800,00						8.800,00
50000	92901	11	FONS DE CONTINGÈNCIA. FONS DE CONTINGÈNCIA	350.000,00		350.000,00						350.000,00
			Total d'operacions corrents:	25.679.731,63	2.829.435,59	28.509.167,22	5.048.742,17	4.540.582,26		4.540.582,26	508.159,91	23.460.425,05
60903	17100	21	MEDI AMBIENT. PARCS INFANTILS	75.000,00	194.520,00	269.520,00	9.438,00	9.438,00		9.438,00		260.082,00
61900	15330	22	ROM24. VVPP. CREACIÓ PAS SEGUR VIANANTS CICLISTES C150a		150.000,00	150.000,00						150.000,00
61900	17900	00	ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST.MIRADORS ENTORN ESTANY		184.940,32	184.940,32	2.567,02	2.567,02		2.567,02		182.373,30
61900	43900	00	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. MILLORA ZONA ESPORTIVA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
61900	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ADQUISICIÓ FINCA C. GIRONA, 174									
61901	13300	22	ROM24. ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. APARCAMENT CAN DURALL		96.128,00	96.128,00						96.128,00
61901	15320	22	VIES PÚBLIQUES. PLA DE VORERES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
61901	17900	00	ROM23.FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. PÀRQUING		94.252,50	94.252,50	544,50	544,50		544,50		93.708,00
61901	17901	00	AUTOCARAVANES ROM23. FMRRRC14I01.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.CARRILS BICI I XARXA		335.808,35	335.808,35	3.547,91	3.547,91		3.547,91		332.260,44
			Suma	25.814.731,63	4.035.084,76	29.849.816,39	5.064.839,60	4.556.679,69		4.556.679,69	508.159,91	24.784.976,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
61901	43900	00	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PARC DE L'AIGUA.		80.000,00	80.000,00						80.000,00
61902	15320	22	VIES PÚBLIQUES. REPOSICIÓ ASFALTS 2025									
61902	17901	00	ROM23.FMRRRC14I01.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.CICLOTURISME CULTURAL		35.964,00	35.964,00						35.964,00
61903	15320	22	VIES PÚBLIQUES. REPOSICIÓ ASFALT C/ SANT GALDERIC									
61903	16599	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE ESTALVI ENERGÈTIC									
61904	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	48.400,00	4.874,16	53.274,16	6.167,42				6.167,42	47.106,74
61905	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE SINGULAR									
61907	15320	22	ENLLUMENAT MUNICIPAL ROM 24.VIES PÚBLIQUES.MILLORA XARXA		469.093,41	469.093,41						469.093,41
61908	15320	22	SANEJAMENT C/MN.CONSTANS VIES PÚBLIQUES. REPOSICIÓ I	443.780,00	93.255,86	537.035,86	57.330,58	11.744,13		11.744,13	45.586,45	479.705,28
61910	15320	22	MILLORA DE VIES PÚBLIQUES VIES PÚBLICA. ADQUISICIÓ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61910	45901	22	MOBILIARI URBÀ SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES	25.000,00	2.915,26	27.915,26	284,96				284,96	27.630,30
61911	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. PROJ. MILLORA INFR.PARC DRAGA	30.000,00	18.357,48	48.357,48	14.818,23	14.818,23		14.818,23		33.539,25
61912	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. MILLORA RECS I ESTANY	30.000,00	34.531,44	64.531,44	12.226,45	12.226,45		12.226,45		52.304,99
61920	15320	22	VIES PÚBLICA. CARRILS BICI	30.000,00	3.435,60	33.435,60						33.435,60
61921	15320	22	ROM23. PAVIMENTACIÓ VP. CARRIL BICI C/ DELS AGRARIS		2.812,54	2.812,54						2.812,54
61922	15320	22	2N. TRAM VIES PÚBLIQUES. CAMÍ ESCOLAR SEGUR ESCOLA									
61923	15320	22	BALDIRI REIXAC VIES PÚBLIQUES. OBRES MILLORA TRAM REC CTRA. PUJARNOL									
			Suma	26.441.911,63	4.780.324,51	31.222.236,14	5.155.667,24	4.595.468,50		4.595.468,50	560.198,74	26.066.568,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
61950	15320	23	PAVIMENTACIÓ VP.									
61951	15320	23	REHABILITACIÓ C/ SANT ANTONI	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61952	15320	23	URBANISME. PG. INDÚSTRIA. PLAÇA AJUNTAMENT	375.000,00		375.000,00						375.000,00
61953	15320	23	URBANISME. URB. C/ PIA ALMOINA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61996	15100	23	URBANISME. URB. C/ ST, MARTIRIÀ 2ª FASE I C/MN.SALA		32.508,24	32.508,24						32.508,24
61998	15100	23	ROM24.URBANISME. CONSER.PILASTRA FAÇANA		68.837,47	68.837,47						68.837,47
61999	17200	21	FINCA PL.MAJOR,42-43 ROM19. URBANISME. PROJ. PATRIMONI DEL SÒL		5.893,30	5.893,30	5.893,29	5.893,29		5.893,29		0,01
62100	15100	23	ROM23. MEDI AMBIENT. READAPTACIÓ TURBINA MOLÍ									
62200	15210	81	DELS PARAIRES URBANISME. EXPROPIACIÓ									
62200	16400	24	OBRES MILLORA TRAM REC CRTA. PUJARNOL		44.077,85	44.077,85						44.077,85
62200	17901	00	HABITATGE. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I		148.073,04	148.073,04						148.073,04
62200	23105	43	L'HABITATGE ROM24. CEMENTIRI. OBRES	47.420,00	4.216,67	51.636,67						51.636,67
62200	34223	45	CEMENTIRI MUNICIPAL ROM23. FMRRRC14I01.		101.416,19	101.416,19						101.416,19
62200	43900	00	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. CENTRE E-BIKE.									
62201	15210	81	JOVENTUT. COMPRA EDIFICI C/ SERVITES									
62201	16400	24	PAV. LA FARGA. ADQUISICIÓ CISTELLES DE BÀSQUET		24.122,00	24.122,00						24.122,00
62201	23106	43	ROM23.FMRRRC14I01.COMPETITIV ITAT. RUTA PESQUERES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			REH.CAN MATA HABITATGE. ADQUISICIÓ I									
			ADEQUACIÓ HAB. C/CANALETA, 111, 3-1									
			ROM24. CEMENTIRI. OBRES CONSTRUCCIÓ ESPAI DOL									
			PERINATAL JOVENTUT. INVERSIONS									
			JOVENTUT									
			Suma	26.919.331,63	5.209.469,27	32.128.800,90	5.161.560,53	4.601.361,79		4.601.361,79	560.198,74	26.967.240,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
62201	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. INSTAL. ESTRUCTURES SEGURETAT PATI ESCOLA		27.817,90	27.817,90	3.436,40	3.436,40		3.436,40		24.381,50
62201	34226	45	ROM 23. PISTA COBERTA PLA AMETLLER. CONSTRUCCIÓ VESTIDORS		6.235,64	6.235,64						6.235,64
62201	92000	12	ADM. GENERAL. REHABILITACIÓ CASA CONSISTORIAL I ALTRS DEPEND	80.000,00	75.677,63	155.677,63	11.822,49	11.279,62		11.279,62	542,87	143.855,14
62202	15210	81	HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. PL.MARE DE DEU DEL MONT 1,BL 6,4-2									
62202	16400	24	ROM22. CEMENTIRI. CEMENTIRI MUSULMÀ		5.082,00	5.082,00						5.082,00
62202	32315	42	ROM24. FMRRRC21I01. ESCOLA BRESSOL. OBRES ACABAMENT AMPLIACIÓ		13.366,60	13.366,60	2.486,75	1.995,20		1.995,20	491,55	10.879,85
62202	34226	45	ROM 24. PISTA COBERTA PLA AMETLLER. PROTECCIÓ LATERALS PISTA		3.500,00	3.500,00						3.500,00
62202	92000	12	ADM. GENERAL. COMPRA EDIFICI C/ PERE ALSIUS									
62203	15210	23	ROM24. HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HABITATGES SOCIALS		92.625,21	92.625,21	45.408,55	45.408,55		45.408,55		47.216,66
62203	15210	81	HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. PTGE. DOCTOR FLEMING 1, ESC 2, 1-1									
62203	34226	45	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. VESTIDOR ÀRBITRE I ADEQ. ENTORN									
62204	15210	23	HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HAB.C.BARCELONA 74 G ENT 2		9.252,59	9.252,59	9.252,59	9.252,59		9.252,59		
62204	33600	40	ROM23. ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL LA DRAGA		33.257,53	33.257,53						33.257,53
62205	15210	23	HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. PL. MARE DÈU DELS ÀNGELS, 3, 2n 1a									
			Suma	26.999.331,63	5.476.284,37	32.475.616,00	5.233.967,31	4.672.734,15		4.672.734,15	561.233,16	27.241.648,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
62205	33600	40	ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL VILAUBA		26.468,22	26.468,22						26.468,22
62205	92000	12	ROM19. ADMINISTRACIÓ GENERAL. BANYS VELLS 2A. FASE		5.272,96	5.272,96						5.272,96
62206	15210	23	HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HAB.C/GIRONA 213.ESC.8,3-1									
62207	15210	23	HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HAB. C/PROGRÉS, 16, 2-1									
62207	32000	42	EDUCACIÓ. INVERSIONS ENSENYAMENT	50.000,00	57.364,35	107.364,35	19.741,19	3.133,90		3.133,90	16.607,29	87.623,16
62208	15210	23	HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. C/GIRONA NÚM.213, ESC 6, 2-1									
62209	33000	40	CULTURA. INVERSIONS CULTURA I PATRIMONI	15.000,00	4.833,70	19.833,70						19.833,70
62212	34210	45	INST. ESPORTIVES. INVERSIONS ESPORTS	140.000,00	247.273,61	387.273,61	246.031,86	246.031,86		246.031,86		141.241,75
62240	33210	40	BIBLIOTECA. PROJECTE NOVA BIBLIOTECA									
62246	33301	40	ROM2021.MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL		18.117,33	18.117,33						18.117,33
62247	33301	40	ROM18. MACB. PROJ. RESTAURACIÓ FASE 5		12.557,58	12.557,58						12.557,58
62250	33600	40	ARQUEOLOGIA. PROJ. ARQUEOLÒGIA VILAUBA	39.000,00	2.906,31	41.906,31						41.906,31
62300	13000	33	POLICIA LOCAL. ARMILLES ANTIBALES		22.300,00	22.300,00						22.300,00
62300	17201	21	MILL. M. AMBIENT. PLAQUES SOLARS CTAT. ENERGÈTICA PAV. FARGA									
62300	17900	00	ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. COMPORTES REGULADORES		32.451,82	32.451,82						32.451,82
62300	32000	42	EDUCACIÓ. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62300	33000	40	CULTURA. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	27.298.331,63	5.905.830,25	33.204.161,88	5.499.740,36	4.921.899,91		4.921.899,91	577.840,45	27.704.421,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
62300	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. INSTAL·LACIONS SISTEMA SEGURETAT									
62300	33523	40	LA FACTORIA. ADQUISICIÓ EQUIP DE SO I ALTRES INSTAL·LACIONS									
62300	33524	40	ROM 24. ARTS ESCÈNIQUES. MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS		3.660,43	3.660,43	3.660,43	3.660,43		3.660,43		
62300	33800	41	FESTES. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62300	34210	45	INSTAL. ESPORTIVES. INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	34221	45	PAV. LA DRAGA. ADQUISICIÓ AMPLIFICADOR									
62300	43200	00	ROM23.FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA SENYALIT. TURÍSTICA		120.000,00	120.000,00	15.730,00				15.730,00	104.270,00
62300	49101	52	RÀDIO BANYOLES. INVERSIONS RÀDIO BANYOLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	92000	12	ADM. GENERAL. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62301	13000	33	POLICIA LOCAL. ADQUISICIÓ ELEMENTS DE SEGURETAT									
62301	15320	22	VIES PÚBLIQUES. ÚTILS I EINES	3.000,00	3.354,12	6.354,12	3.354,12	3.354,12		3.354,12		3.000,00
62301	32000	42	EDUCACIÓ. LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESCOLA BALDIRI REIXAC									
62301	33301	40	ROM22. MACB. MUSEOGRAFIA		895.984,00	895.984,00						895.984,00
62301	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. ADQUISICIÓ VESTUARI PASTORETS		11.979,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00		11.979,00		
62302	15320	22	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. PROJ. CONTROL ACCÉS DIF. ZONES									
62302	17200	21	ROM23. MEDI AMBIENT. ESTRUCTURES EXPOSITIVES		1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00		1.105,00		
62302	33301	40	MACB. PROJECTE DE MUSEOGRAFIA	250.000,00		250.000,00						250.000,00
62303	33301	40	MACB. INSTAL·LACIONS SISTEMA SEGURETAT									
Suma				27.569.331,63	6.941.912,80	34.511.244,43	5.535.568,91	4.941.998,46		4.941.998,46	593.570,45	28.975.675,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
62400	15330	22	ROM24. VIES PÚBLIQUES. ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA		30.749,13	30.749,13						30.749,13
62401	15330	22	VIES PÚBLIQUES. ADEQUACIÓ VEHICLE BRIGADA									
62500	16200	21	RESIDUS. IMPLANTACIÓ PORTA A PORTA									
62500	23002	80	CASALS DE BARRI. MOBILIARI									
62500	33000	40	CULTURA. MOBILIARI	5.000,00	1.722,80	6.722,80	1.722,80				1.722,80	5.000,00
62500	33523	40	ROM 24. LA FACTORIA. MOBILIARI LA FACTORIA		13.394,70	13.394,70	13.394,70				13.394,70	
62500	33800	41	FESTES. INVERSIONS EN MOBILIARI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	34210	45	INSTAL. ESPORTIVES. MOBILIARI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62500	34228	45	CAMP FÚTBOL NOU. MARCADOR ELECTRÒNIC I BANCS VESTIDOR									
62504	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MOBILIARI DEPENDÈNCIES	10.000,00	3.800,08	13.800,08	3.800,08	2.835,95		2.835,95	964,13	10.000,00
62504	92000	12	CASA LA VILA									
62507	33800	41	FESTES. INVERSIONS FESTES	2.000,00	13.297,17	15.297,17	13.297,17	13.297,17		13.297,17		2.000,00
62600	17900	00	ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. WIFI TRACKERS I		120.000,00	120.000,00						120.000,00
62600	17900	00	SENSO									
62608	92300	53	INFORMÀTICA. ADQUISICIÓ MAQUINARI INFORMÀTIC	11.000,00	60.569,34	71.569,34	14.420,08	14.420,08		14.420,08		57.149,26
62609	92300	53	INFORMÀTICA. ADQ.MAQ.INF. 'MASTERS REGATTA' FIBRA									
62609	92300	53	ÒPTICA									
62900	23300	80	SUPORT AUTONOMIA. ADQ. PROD. SERVEI BANC PROD. DE SUPORT									
62900	33210	40	BIBLIOTECA. FONDS DOCUMENTAL	27.000,00	5.339,51	32.339,51	5.333,40	5.333,40		5.333,40		27.006,11
62900	43200	00	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. RUTA DELS RECS.		125.000,00	125.000,00						125.000,00
63200	17901	00	ROM23. FMRRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. BANYS VELLS		201.926,96	201.926,96	9.074,18				9.074,18	192.852,78
			Suma	27.631.331,63	7.517.712,49	35.149.044,12	5.596.611,32	4.977.885,06		4.977.885,06	618.726,26	29.552.432,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
63200	17901	01	ROM23. FMRRO2I05. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. CAN TARRADAS		979.523,60	979.523,60	35.135,08	8.783,78		8.783,78	26.351,30	944.388,52
63200	23001	80	EL PORTAL. SUBSTITUCIÓ PERSIANES EDIFICI EL PORTAL									
63200	23002	80	CASALS DE BARRI. ADEQUACIÓ LAVABOS CASAL DE BARRI MAS PALAU									
63200	23100	80	SERVEIS SOCIALS. REPARACIONS I REFORMES EDIFICI PERE ALSIUS									
63200	23105	43	JOVENTUT. ADEQUACIÓ EDIFICI C/ SERVITES	80.000,00	94.555,00	174.555,00						174.555,00
63200	33300	40	MUSEUS. ADEQUACIÓ CENTRE D'ART GIMFERRER	550.000,00		550.000,00						550.000,00
63200	33301	40	MACB. REPARACIONS FILTRACIÓ AIGUA AMPLIACIÓ MACB									
63200	33302	40	MUSEU DARDER. SUBSTITUCIÓ SISTEMA CLIMATITZACIÓ									
63200	33521	40	TEATRE. CLIMATITZACIÓ CAMERINOS									
63200	34210	45	INSTAL. ESPORTIVES. REPARACIÓ COBERTA PAVELLÓ LA DRAGA				11.579,88				11.579,88	-11.579,88
63200	34221	45	PAV. LA DRAGA. SUBSTITUCIÓ PORTA ALUMINI									
63300	13400	32	MOBILITAT. REUBICAR CÀMARES CONTROL TRÀNSIT									
63500	16200	21	RESIDUS. ADEQUACIÓ CONTENIDORS RESIDU VERD									
63900	17200	21	MEDI AMBIENT. ÀREA ADEQUACIÓ DE RESIDUS	10.000,00	3.567,72	13.567,72	3.375,90	3.375,90		3.375,90		10.191,82
63900	23100	80	SERVEIS SOCIALS. INVERSIONS SERVEIS SOCIALS	50.000,00	12.443,58	62.443,58	7.319,23	7.319,23		7.319,23		55.124,35
64000	33800	41	FESTES. PROJECTE EXECUTIU CAVALCADA DE REIS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
64001	15100	23	ROM18. URBANISME. REDACCIÓ PROJECTES POUM		2.176,79	2.176,79						2.176,79
64001	33800	41	FESTES. VESTUARI, CAPGROSSOS, CARROSSA FARÀNDULA FESTA MAJOR									
			Suma	28.346.331,63	8.609.979,18	36.956.310,81	5.654.021,41	4.997.363,97		4.997.363,97	656.657,44	31.302.289,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
64002	33800	41	FESTES. DISSENY ESCENOGRAFIA I VESTUARI									
64003	15100	23	RENOV.CAVALCADA REIS URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I OBRES	75.000,00	168.762,81	243.762,81	17.424,00	17.424,00		17.424,00		226.338,81
64004	15100	23	ROM18. URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS		8.421,60	8.421,60						8.421,60
64100	17100	21	PARCS I JARDINS. ADQUISICIÓ APP CONTROL ARBRAT									
64100	43200	00	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PROJECTE VÍDEO-MAPPING		80.000,00	80.000,00						80.000,00
64110	92300	53	INFORMÀTICA. PROGRAMARI INFORMÀTIC	4.000,00	17.794,43	21.794,43						21.794,43
68900	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ADQUISICIÓ STAND									
68900	92000	12	ROM23. ADMINISTRACIÓ GENERAL. ADQUISICIÓ PATRIMONI		15.034,82	15.034,82						15.034,82
76200	15320	22	VIES PÚBLIQUES. OBRES MILLORA TRAM REC CRTA. PUJARNOL									
76500	16200	21	ROM 24. RESIDUS. SUBSTITUCIÓ CONTENIDORS RESIDU VERD		50.000,00	50.000,00						50.000,00
76500	23100	80	ROM23. CCPE. EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRASPASSAT		17.600,00	17.600,00						17.600,00
76501	13400	33	MOBILITAT. CONV. CCPE INSTAL·LACIÓ CÀMARES TRÀNSIT COMARCALS		15.000,00	15.000,00						15.000,00
76702	15310	21	MEDI AMBIENT. CONSORCI ESTANY. PROJECTES D'INVERSIÓ	9.735,17		9.735,17	9.735,17				9.735,17	
78000	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ADQUISICIÓ TANQUES PISTA CAVALLS									
78001	15200	23	VIVENDA. SUBVENCIÓ ACONDICIONAMENT FAÇANES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	5.000,00
78001	23112	80	ROM23. COOP. I SOLID. ASS.GÀMBIA -PROJ. RECUP. HOSP. GARAWOL		11.000,00	11.000,00	5.472,49	5.472,49		5.472,49		5.527,51
			Suma	28.440.066,80	8.996.592,84	37.436.659,64	5.689.653,07	5.021.760,46		5.021.760,46	667.892,61	31.747.006,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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.										
78002	33000	40	CULTURA. CERCLE CATÒLICS. SUBV. ADQUACIÓ LOCAL ENTITATS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
78003	23201	80	ROM 24. COOP. I SOLIDARITAT. CONVENI BANYOLES SOLIDÀRIA		1.200,00	1.200,00						1.200,00
			Total d'operacions de capital:	2.762.335,17	6.168.357,25	8.930.692,42	640.910,90	481.178,20		481.178,20	159.732,70	8.289.781,52
85090	23100	80	ROM24. SERVEIS SOCIALS. AQUISICIÓ PARTICIPACIONS SUMAR		9.917,28	9.917,28						9.917,28
91300	01100	11	DEUTE PÚBLIC. AMORTITZACIÓ DEUTE SECTOR PÚBLIC	1.525.000,00		1.525.000,00	380.583,82	262.391,13		262.391,13	118.192,69	1.144.416,18
			Total d'operacions financeres:	1.525.000,00	9.917,28	1.534.917,28	380.583,82	262.391,13		262.391,13	118.192,69	1.154.333,46
			Suma	29.967.066,80	9.007.710,12	38.974.776,92	6.070.236,89	5.284.151,59		5.284.151,59	786.085,30	32.904.540,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
00	17900	61900	ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST.MIRADORS ENTORN ESTANY		184.940,32	184.940,32	2.567,02	2.567,02		2.567,02		182.373,30
00	17900	61901	ROM23.FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. PÀRQUING AUTOCARAVANES		94.252,50	94.252,50	544,50	544,50		544,50		93.708,00
00	17900	62300	ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. COMPORTEES REGULADORES		32.451,82	32.451,82						32.451,82
00	17900	62600	ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. WIFI TRACKERS I SENSO		120.000,00	120.000,00						120.000,00
			Total Programa 17900		431.644,64	431.644,64	3.111,52	3.111,52		3.111,52		428.533,12
00	17901	22602	ROM23. FMRRRC14I01. EF.ENERG. XARXA ITINERARIS ESPECIALITZATS		27.506,11	27.506,11						27.506,11
00	17901	61901	ROM23. FMRRRC14I01.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.CARRILS BICI I XARXA		335.808,35	335.808,35	3.547,91	3.547,91		3.547,91		332.260,44
00	17901	61902	ROM23.FMRRRC14I01.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.CICLOTURISME CULTURAL		35.964,00	35.964,00						35.964,00
00	17901	62200	ROM23. FMRRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. CENTRE E-BIKE.		148.073,04	148.073,04						148.073,04
00	17901	63200	ROM23. FMRRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. BANYS VELLS		201.926,96	201.926,96	9.074,18				9.074,18	192.852,78
			Total Programa 17901		749.278,46	749.278,46	12.622,09	3.547,91		3.547,91	9.074,18	736.656,37
00	43200	22799	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA DE MÀRQUETING		40.000,00	40.000,00						40.000,00
00	43200	62300	ROM23.FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA SENYALIT. TURÍSTICA		120.000,00	120.000,00	15.730,00				15.730,00	104.270,00
			Suma		1.465.923,10	1.465.923,10	31.463,61	6.659,43		6.659,43	24.804,18	1.434.459,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
00	43200	62900	ROM23. FMRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. RUTA DELS RECS.		125.000,00	125.000,00						125.000,00
00	43200	64100	ROM23. FMRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PROJECTE VÍDEO-MAPPING		80.000,00	80.000,00						80.000,00
			Total Programa 43200		365.000,00	365.000,00	15.730,00				15.730,00	349.270,00
00	43900	22602	ROM23. FMRRC14I01. COMPETITIVITAT. PROJECTE RUTA DOLÇA		10.361,20	10.361,20						10.361,20
00	43900	22798	ROM23. FMRRC14I01. COMPETITIVITAT. CERTIF. SOSTENIBILITAT		30.000,00	30.000,00						30.000,00
00	43900	22799	ROM23. FMRRC14I01. COMPETITIVITAT. PREST. SERV. GESTIÓ PLA		45.265,49	45.265,49	7.544,25	7.544,25		7.544,25		37.721,24
00	43900	61900	ROM23. FMRRC14I01. COMPETITIVITAT. MILLORA ZONA ESPORTIVA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
00	43900	61901	ROM23. FMRRC14I01. COMPETITIVITAT. PARC DE L'AIGUA.		80.000,00	80.000,00						80.000,00
00	43900	62200	ROM23.FMRRC14I01.COMPETITIVITAT. RUTA PESQUERES REH.CAN MATA		101.416,19	101.416,19						101.416,19
			Total Programa 43900		417.042,88	417.042,88	7.544,25	7.544,25		7.544,25		409.498,63
			Total Orgànica 00		1.962.965,98	1.962.965,98	39.007,86	14.203,68		14.203,68	24.804,18	1.923.958,12
01	17901	63200	ROM23. FMRRO2I05. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. CAN TARRADAS		979.523,60	979.523,60	35.135,08	8.783,78		8.783,78	26.351,30	944.388,52
			Total Programa 17901		979.523,60	979.523,60	35.135,08	8.783,78		8.783,78	26.351,30	944.388,52
			Total Orgànica 01		979.523,60	979.523,60	35.135,08	8.783,78		8.783,78	26.351,30	944.388,52
11	01100	31000	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE PRESTECS	275.000,00		275.000,00	62.950,49	45.192,02		45.192,02	17.758,47	212.049,51
11	01100	35200	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	26,44	26,44		26,44		14.973,56
			Suma	1.815.000,00	2.942.489,58	4.757.489,58	517.703,69	330.597,05		330.597,05	187.106,64	4.239.785,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
11	01100	91300	DEUTE PÚBLIC. AMORTITZACIÓ DEUTE SECTOR PÚBLIC	1.525.000,00		1.525.000,00	380.583,82	262.391,13		262.391,13	118.192,69	1.144.416,18
			Total Programa 01100	1.815.000,00		1.815.000,00	443.560,75	307.609,59		307.609,59	135.951,16	1.371.439,25
11	92901	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA. FONS DE CONTINGÈNCIA	350.000,00		350.000,00						350.000,00
			Total Programa 92901	350.000,00		350.000,00						350.000,00
11	93100	12000	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A1	53.999,00		53.999,00	11.446,64	11.446,64		11.446,64		42.552,36
11	93100	12001	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A2	47.484,00		47.484,00	9.178,80	9.178,80		9.178,80		38.305,20
11	93100	12003	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C1	60.612,00		60.612,00	11.491,47	11.491,47		11.491,47		49.120,53
11	93100	12004	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
11	93100	12006	SERVEIS ECONÒMICS. TRIENNIS	38.362,00		38.362,00	8.132,21	8.132,21		8.132,21		30.229,79
11	93100	12100	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT DESTÍ	111.673,00		111.673,00	21.565,28	21.565,28		21.565,28		90.107,72
11	93100	12101	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	263.588,00		263.588,00	52.322,67	52.322,67		52.322,67		211.265,33
11	93100	13000	SERVEIS ECONÒMICS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	16.559,00		16.559,00	3.530,28	3.530,28		3.530,28		13.028,72
11	93100	13002	SERVEIS ECONÒMICS. ALTRES REMUNERACIONS	16.666,00		16.666,00	3.484,14	3.484,14		3.484,14		13.181,86
11	93100	15000	SERVEIS ECONÒMICS. PRODUCTIVITAT				600,00	600,00		600,00		-600,00
11	93100	15100	SERVEIS ECONÒMICS. GRATIFICACIONS									
11	93100	16000	SERVEIS ECONÒMICS. QUOTES SOCIALS	179.581,00		179.581,00	21.973,56	21.973,56		21.973,56		157.607,44
11	93100	22699	SERVEIS ECONÒMICS. DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	93100	22706	SERVEIS ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	8.900,00	28.900,00	8.857,20	8.857,20		8.857,20		20.042,80
			Suma	3.015.800,00	2.951.389,58	5.967.189,58	674.325,84	487.219,20		487.219,20	187.106,64	5.292.863,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
11	93100	35900	SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	30.000,00		30.000,00	1.888,96	1.888,96		1.888,96		28.111,04
11	93100	48100	SERVEIS ECONÒMICS. PREMIS, BEQUES I PENS. ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 93100	852.800,00	8.900,00	861.700,00	156.622,15	156.622,15		156.622,15		705.077,85
11	93200	22708	GEST.SIST.TRIBUT. CONVENI RECAPTACIÓ EXECUTIVA I GEST SANCIO	145.000,00		145.000,00	36.461,16	36.461,16		36.461,16		108.538,84
			Total Programa 93200	145.000,00		145.000,00	36.461,16	36.461,16		36.461,16		108.538,84
			Total Orgànica 11	3.162.800,00	8.900,00	3.171.700,00	636.644,06	500.692,90		500.692,90	135.951,16	2.535.055,94
12	92000	11000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	86.178,00		86.178,00	15.629,49	15.629,49		15.629,49		70.548,51
12	92000	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A1	71.998,00		71.998,00	15.922,80	15.922,80		15.922,80		56.075,20
12	92000	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
12	92000	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP. C1	24.245,00		24.245,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		21.660,62
12	92000	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI. BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00						10.276,00
12	92000	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIENNIS	27.647,00		27.647,00	5.804,14	5.804,14		5.804,14		21.842,86
12	92000	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT DESTÍ	81.428,00		81.428,00	14.188,86	14.188,86		14.188,86		67.239,14
12	92000	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	206.995,00		206.995,00	39.679,08	39.679,08		39.679,08		167.315,92
12	92000	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	65.919,00		65.919,00	15.521,82	15.521,82		15.521,82		50.397,18
12	92000	13001	ADMINISTRACIÓ GENERAL. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00		8.000,00	1.104,18	1.104,18		1.104,18		6.895,82
12	92000	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES REMUNERACIONS	76.854,00		76.854,00	18.376,81	18.376,81		18.376,81		58.477,19
12	92000	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIB. PERSONAL TEMPORAL	30.177,00	-5.575,00	24.602,00						24.602,00
			Suma	3.868.345,00	2.945.814,58	6.814.159,58	843.040,61	655.933,97		655.933,97	187.106,64	5.971.118,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
12	92000	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL									
12	92000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTIVITAT PERSONAL CORPORACIÓ	20.000,00	-6.615,00	13.385,00						13.385,00
12	92000	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00	1.250,58	1.250,58		1.250,58		-250,58
12	92000	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. QUOTES SOCIALS	200.170,00		200.170,00	23.580,58	23.580,58		23.580,58		176.589,42
12	92000	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSON	8.000,00		8.000,00	430,00	310,00		310,00	120,00	7.570,00
12	92000	16204	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ACCIÓ SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	92000	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ASSEGURANCES	67.715,00		67.715,00	28.239,54	28.239,54		28.239,54		39.475,46
12	92000	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	16.500,00	2.454,41	18.954,41	2.350,10	2.350,10		2.350,10		16.604,31
12	92000	21300	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	92000	21301	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI ASCENSORS	1.200,00	233,78	1.433,78	264,94	264,94		264,94		1.168,84
12	92000	21400	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	92000	21500	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MOBILIARI I EST	1.000,00	193,60	1.193,60	193,60	193,60		193,60		1.000,00
12	92000	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MATERIAL OFICINA ORDINARI	15.000,00	1.666,77	16.666,77	2.350,54	2.318,64		2.318,64	31,90	14.316,23
12	92000	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	35.000,00	423,50	35.423,50	5.322,47	3.083,07		3.083,07	2.239,40	30.101,03
12	92000	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ENERGIA ELÈCTRICA	35.500,00	16.800,00	52.300,00	209,65	209,65		209,65		52.090,35
			Suma	4.274.430,00	2.961.622,46	7.236.052,46	907.464,19	717.779,78		717.779,78	189.684,41	6.328.588,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
12	92000	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.000,00	650,82	1.650,82	231,58	45,11		45,11	186,47	1.419,24
12	92000	22104	ADMINISTRACIÓ GENERAL. VESTUARI	500,00		500,00						500,00
12	92000	22105	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTES ALIMENTARI	7.500,00	1.685,56	9.185,56	1.283,34	464,83		464,83	818,51	7.902,22
12	92000	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	22.000,00	1.382,38	23.382,38	2.736,22	1.065,34		1.065,34	1.670,88	20.646,16
12	92000	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS POSTALS	45.000,00	8.609,56	53.609,56	6.295,13	5.171,10		5.171,10	1.124,03	47.314,43
12	92000	22299	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES - MOBILS	30.000,00	8.344,45	38.344,45	8.353,17	3.833,20		3.833,20	4.519,97	29.991,28
12	92000	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	88.500,00		88.500,00	80.822,28	80.822,28		80.822,28		7.677,72
12	92000	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIBUTS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
12	92000	22603	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PUBLICACIONS EDICTES	10.000,00		10.000,00	3.699,70	3.699,70		3.699,70		6.300,30
12	92000	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESPESES JURÍDIQUES	10.000,00	4.440,44	14.440,44	1.582,56	596,31		596,31	986,25	12.857,88
12	92000	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
12	92000	22700	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	51.000,00	4.164,04	55.164,04	12.614,61	12.614,61		12.614,61		42.549,43
12	92000	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00	4.300,50	29.300,50	4.300,50	2.304,00		2.304,00	1.996,50	25.000,00
12	92000	22796	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PREST. SERVEI PROTECCIÓ DADES	5.445,00		5.445,00						5.445,00
12	92000	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PREST. SERVEI MISSATGERIA	1.000,00	1.319,32	2.319,32	727,06	727,06		727,06		1.592,26
12	92000	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	25.500,00	1.074,28	26.574,28	6.639,44				6.639,44	19.934,84
12	92000	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI PREVENCIÓ	25.000,00	3.895,17	28.895,17	2.295,70	1.523,45		1.523,45	772,25	26.599,47
			Suma	4.622.875,00	3.000.838,16	7.623.713,16	1.038.813,90	830.601,66		830.601,66	208.212,24	6.584.899,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
12	92000	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	2.125,05	2.125,05		2.125,05		-1.125,05
12	92000	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL. LOCOMOCIÓ DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	991,10	991,10		991,10		3.008,90
12	92000	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES INDEMNITZACIONS	3.000,00		3.000,00	2.533,16	1.565,84		1.565,84	967,32	466,84
12	92000	23301	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESP. COBERTURA ASSEGURANCES	20.000,00	1.208,25	21.208,25	1.577,00	1.577,00		1.577,00		19.631,25
12	92000	27000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. INDEMNITZACIONS PER DANYS O LESIONS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	92000	48100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. BEQUES, PREMIS I PENSIONS ESTUDIS	1.055,00	200,00	1.255,00	1.253,00	1.253,00		1.253,00		2,00
12	92000	61900	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ADQUISICIÓ FINCA C. GIRONA, 174									
12	92000	62201	ADM. GENERAL. REHABILITACIÓ CASA CONSISTORIAL I ALTRS DEPEND	80.000,00	75.677,63	155.677,63	11.822,49	11.279,62		11.279,62	542,87	143.855,14
12	92000	62202	ADM. GENERAL. COMPRA EDIFICI C/ PERE ALSIUS									
12	92000	62205	ROM19. ADMINISTRACIÓ GENERAL. BANYS VELLS 2A. FASE		5.272,96	5.272,96						5.272,96
12	92000	62300	ADM. GENERAL. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
12	92000	62504	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MOBILIARI DEPENDÈNCIES CASA LA VILA	10.000,00	3.800,08	13.800,08	3.800,08	2.835,95		2.835,95	964,13	10.000,00
12	92000	68900	ROM23. ADMINISTRACIÓ GENERAL. ADQUISICIÓ PATRIMONI		15.034,82	15.034,82						15.034,82
			Total Programa 92000	1.586.130,00	150.642,32	1.736.772,32	352.128,78	328.548,86		328.548,86	23.579,92	1.384.643,54
12	92002	12001	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00						15.828,00
			Suma	4.764.758,00	3.102.031,90	7.866.789,90	1.062.915,78	852.229,22		852.229,22	210.686,56	6.803.874,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
12	92002	12100	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT DESTÍ	8.754,00		8.754,00						8.754,00
12	92002	12101	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.253,00		14.253,00						14.253,00
12	92002	16000	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. QUOTES SOCIALS	12.769,00		12.769,00						12.769,00
			Total Programa 92002	51.604,00		51.604,00						51.604,00
12	92900	21200	JUTJAT DE PAU. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00	261,82	2.261,82	31,46	31,46		31,46		2.230,36
12	92900	22100	JUTJAT DE PAU. ENERGIA ELÈCTRICA	1.200,00	1.027,17	2.227,17						2.227,17
12	92900	22201	JUTJAT DE PAU. COMUNICACIONS POSTALS	2.700,00	348,96	3.048,96	677,44	444,67		444,67	232,77	2.371,52
12	92900	22699	JUTJAT DE PAU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	92900	22700	JUTJAT DE PAU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	4.000,00	312,30	4.312,30	946,10	946,10		946,10		3.366,20
			Total Programa 92900	10.900,00	1.950,25	12.850,25	1.655,00	1.422,23		1.422,23	232,77	11.195,25
12	94100	47000	TRANSF. COM. AUTÒNOMA. TRANSF. CONSORCI LOCALRET	2.500,00		2.500,00	2.399,20	2.399,20		2.399,20		100,80
			Total Programa 94100	2.500,00		2.500,00	2.399,20	2.399,20		2.399,20		100,80
			Total Orgànica 12	1.651.134,00	152.592,57	1.803.726,57	356.182,98	332.370,29		332.370,29	23.812,69	1.447.543,59
21	15310	76702	MEDI AMBIENT. CONSORCI ESTANY. PROJECTES D'INVERSIÓ	9.735,17		9.735,17	9.735,17				9.735,17	
			Total Programa 15310	9.735,17		9.735,17	9.735,17				9.735,17	
21	16200	12001	PROGRAMA PORTA A PORTA. SALARI BASE GRUP A2									
21	16200	12100	PROGRAMA PORTA A PORTA. COMPLEMENT DESTÍ									
21	16200	12101	PROGRAMA PORTA A PORTA. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
			Suma	4.823.669,17	3.103.982,15	7.927.651,32	1.076.705,15	856.050,65		856.050,65	220.654,50	6.850.946,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
21	16200	16000	PROGRAMA PORTA A PORTA. QUOTES SOCIALS									
21	16200	22602	RESIDUS. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ	66.600,00	8.524,42	75.124,42	15.929,54	15.929,54		15.929,54		59.194,88
21	16200	22798	RESIDUS. CONTR.PREST.SERVEI RECOLLIDA I TRANP. RESIDU TÈXTIL									
21	16200	22799	RESIDUS. CONTR. PREST. SERVEIS RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS	1.550.000,00	154.341,02	1.704.341,02	356.759,63	356.759,63		356.759,63		1.347.581,39
21	16200	46500	RESIDUS. RESIDUS SÒLIDS URBANS	795.145,00	81.392,45	876.537,45	60.794,49	60.794,49		60.794,49		815.742,96
21	16200	46502	RESIDUS. RECOLLIDA VERDA	89.928,80	16.995,98	106.924,78	16.854,36	3.649,36		3.649,36	13.205,00	90.070,42
21	16200	46505	RESIDUS. GESTIÓ SERVEI DE DEIXALLERIA	58.948,12		58.948,12						58.948,12
21	16200	46506	RESIDUS. TRACTAMENT ORGÀNICA (CCAL. GARROTXA)	155.687,50		155.687,50	71.692,19	39.939,11		39.939,11	31.753,08	83.995,31
21	16200	46507	RESIDUS. VOLUMINOSOS	52.116,20	11.590,27	63.706,47	11.590,27	11.590,27		11.590,27		52.116,20
21	16200	62500	RESIDUS. IMPLANTACIÓ PORTA A PORTA									
21	16200	63500	RESIDUS. ADEQUACIÓ CONTENIDORS RESIDU VERD									
21	16200	76500	ROM 24. RESIDUS. SUBSTITUCIÓ CONTENIDORS RESIDU VERD		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 16200	2.768.425,62	322.844,14	3.091.269,76	533.620,48	488.662,40		488.662,40	44.958,08	2.557.649,28
21	17000	13000	MEDI AMBIENT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	38.420,00		38.420,00	8.228,19	8.228,19		8.228,19		30.191,81
21	17000	13002	MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS	40.651,00		40.651,00	8.498,44	8.498,44		8.498,44		32.152,56
21	17000	16000	MEDI AMBIENT. QUOTES SOCIALS	26.115,00		26.115,00	4.186,18	4.186,18		4.186,18		21.928,82
21	17000	48100	MEDI AMBIENT. BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS									
			Total Programa 17000	105.186,00		105.186,00	20.912,81	20.912,81		20.912,81		84.273,19
			Suma	7.711.280,79	3.429.371,27	11.140.652,06	1.632.832,82	1.367.220,24		1.367.220,24	265.612,58	9.507.819,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
21	17100	21000	PARCS I JARDINS. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES	14.000,00	2.544,98	16.544,98	1.594,38	1.594,38		1.594,38		14.950,60
21	17100	22798	PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS DE PODA	45.000,00	2.764,85	47.764,85	28.011,50	27.678,75		27.678,75	332,75	19.753,35
21	17100	22799	PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS ASSESSORAMENT	21.500,00	1.725,86	23.225,86	5.207,54	5.207,54		5.207,54		18.018,32
21	17100	46510	PARCS I JARDINS CCPE. SERVEI DE JARDINERIA	385.000,00	31.486,86	416.486,86	31.486,86	31.486,86		31.486,86		385.000,00
21	17100	60903	MEDI AMBIENT. PARCS INFANTILS	75.000,00	194.520,00	269.520,00	9.438,00	9.438,00		9.438,00		260.082,00
21	17100	64100	PARCS I JARDINS. ADQUISICIÓ APP CONTROL ARBRAT									
			Total Programa 17100	540.500,00	233.042,55	773.542,55	75.738,28	75.405,53		75.405,53	332,75	697.804,27
21	17200	47900	MILLORA MEDI AMBIENT. CONVENI UNIVERSITAT VIC ESTUDI PEIXOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21	17200	61999	ROM23. MEDI AMBIENT. READAPTACIÓ TURBINA MOLÍ DELS PARAIRE		5.893,30	5.893,30	5.893,29	5.893,29		5.893,29		0,01
21	17200	62302	ROM23. MEDI AMBIENT. ESTRUCTURES EXPOSITIVES		1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00		1.105,00		
21	17200	63900	MEDI AMBIENT. ÀREA ADEQUACIÓ DE RESIDUS	10.000,00	3.567,72	13.567,72	3.375,90	3.375,90		3.375,90		10.191,82
			Total Programa 17200	12.500,00	10.566,02	23.066,02	10.374,19	10.374,19		10.374,19		12.691,83
21	17201	21000	MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES	10.000,00	3.909,64	13.909,64	3.909,64	2.094,64		2.094,64	1.815,00	10.000,00
21	17201	21200	MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS I CONST	1.500,00	341,63	1.841,63	100,70	100,70		100,70		1.740,93
21	17201	22100	MILLORA MEDI AMBIENT. ENERGIA ELÈCTRICA	45.200,00	24.800,00	70.000,00	72,14	72,14		72,14		69.927,86
21	17201	22104	MILLORA MEDI AMBIENT. VESTUARI BRIGADA RECS	300,00	130,92	430,92	130,92	130,92		130,92		300,00
21	17201	22502	MILLORA MEDI AMBIENT. TRIBUTS	16.500,00		16.500,00	14.284,21	14.284,21		14.284,21		2.215,79
			Suma	8.323.780,79	3.699.617,05	12.023.397,84	1.735.848,52	1.468.088,19		1.468.088,19	267.760,33	10.287.549,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
21	17201	22699	MILLORA MEDI AMBIENT. ALTRES DESPESES DIVERSES	8.000,00	2.636,77	10.636,77	1.267,11	1.267,11		1.267,11		9.369,66
21	17201	22797	MILLORA MEDI AMBIENT. GESTIÓ CTAT. ENERGÈTICA PAV. FARGA									
21	17201	22798	MILLORA MEDI AMBIENT. GESTIÓ COM. ENERGÈTICA M.DARDER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21	17201	22799	MILLORA MEDI AMBIENT. CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME	33.000,00		33.000,00						33.000,00
21	17201	46511	MILLORA MEDI AMBIENT. TCC APORTACIÓ ADF ESTANY	1.750,00		1.750,00						1.750,00
21	17201	48931	MILL.M.AMBIENT. ESCOLA DE NATURA EDUCACIÓ I SENS. M.AMBIENT	6.000,00	6.000,00	12.000,00						12.000,00
21	17201	61911	MILLORA MEDI AMBIENT. PROJ. MILLORA INFR.PARC DRAGA	30.000,00	18.357,48	48.357,48	14.818,23	14.818,23		14.818,23		33.539,25
21	17201	61912	MILLORA MEDI AMBIENT. MILLORA RECS I ESTANY	30.000,00	34.531,44	64.531,44	12.226,45	12.226,45		12.226,45		52.304,99
21	17201	62300	MILL. M. AMBIENT. PLAQUES SOLARS CTAT. ENERGÈTICA PAV. FARGA									
			Total Programa 17201	186.250,00	90.707,88	276.957,88	46.809,40	44.994,40		44.994,40	1.815,00	230.148,48
21	31101	22502	SALUBRITAT PÚBLICA. TRIBUTS DIPSALUT CONTROL LEGIONEL·LA	17.000,00		17.000,00						17.000,00
21	31101	22706	SALUBRITAT PÚBLICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ANALÍTQUES	3.500,00	916,53	4.416,53	862,58	862,58		862,58		3.553,95
			Total Programa 31101	20.500,00	916,53	21.416,53	862,58	862,58		862,58		20.553,95
21	31102	22706	CONTROL DE PLAGUES. CONTROL AUS - GAVIANS	36.000,00		36.000,00	3.387,92	2.178,00		2.178,00	1.209,92	32.612,08
21	31102	22799	CONTROL DE PLAGUES. DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE	16.000,00	2.683,13	18.683,13	2.241,54	2.241,54		2.241,54		16.441,59
			Suma	8.509.030,79	3.770.742,40	12.279.773,19	1.776.652,35	1.507.682,10		1.507.682,10	268.970,25	10.503.120,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
21	31102	46710	ROM 24. MEDI AMBIENT. CONVENI CONSORCI ESTANY CONTROL COIPÚ		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
21	31102	46711	CONTROL DE PLAGUES. TRANSF. C.ESTANY. CONTROL GAVIANS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
			Total Programa 31102	57.000,00	13.683,13	70.683,13	16.629,46	15.419,54		15.419,54	1.209,92	54.053,67
21	31103	46501	CONTROL ANIMALS. SERVEI COM. RECOLLIDA DE GOSSOS									
			Total Programa 31103									
21	31300	46501	CONTROL ANIMALS. SERVEI COM. RECOLLIDA DE GOSSOS	33.500,00	5.236,00	38.736,00	765,00	765,00		765,00		37.971,00
			Total Programa 31300	33.500,00	5.236,00	38.736,00	765,00	765,00		765,00		37.971,00
21	94300	46710	TRANSF. A ENT. LOCALS. TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY	83.654,01		83.654,01	83.654,01				83.654,01	
21	94300	46713	TRANSF. CONSORCI VIES VERDES. MANTENIMENT XARXA VIES VERDES	30.040,00		30.040,00	30.036,01	30.036,01		30.036,01		3,99
			Total Programa 94300	113.694,01		113.694,01	113.690,02	30.036,01		30.036,01	83.654,01	3,99
			Total Orgànica 21	3.847.290,80	676.996,25	4.524.287,05	829.137,39	687.432,46		687.432,46	141.704,93	3.695.149,66
22	13300	12004	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. SALARI BASE GRUP C2	5.873,00	-5.873,00							
22	13300	12100	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. COMPLEMENT DESTÍ	3.654,00	-3.654,00							
22	13300	12101	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	4.242,00	-4.242,00							
22	13300	16000	MOBILITAT. MOBILITAT BARRI VELL. QUOTES SOCIALS	4.610,00	-4.610,00							
22	13300	61901	ROM24. ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. APARCAMENT CAN DURALL		96.128,00	96.128,00						96.128,00
			Total Programa 13300	18.379,00	77.749,00	96.128,00						96.128,00
			Suma	8.679.603,80	3.858.727,40	12.538.331,20	1.896.107,37	1.543.483,11		1.543.483,11	352.624,26	10.642.223,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
22	15320	23300	VIES PÚBLIQUES. INDEMN.CONTR.OBRES SANEJAMENT PG.MN.CONSTANS									
22	15320	61901	VIES PÚBLIQUES. PLA DE VORERES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22	15320	61902	VIES PÚBLIQUES. REPOSICIÓ ASFALTS 2025									
22	15320	61903	VIES PÚBLIQUES. REPOSICIÓ ASFALT C/ SANT GALDERIC									
22	15320	61907	ROM 24.VIES PÚBLIQUES.MILLORA XARXA SANEJAMENT C/MN.CONSTANS		469.093,41	469.093,41						469.093,41
22	15320	61908	VIES PÚBLIQUES. REPOSICIÓ I MILLORA DE VIES PÚBLIQUES	443.780,00	93.255,86	537.035,86	57.330,58	11.744,13		11.744,13	45.586,45	479.705,28
22	15320	61910	VIES PÚBLICA. ADQUISICIÓ MOBILIARI URBA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22	15320	61920	VIES PÚBLICA. CARRILS BICI	30.000,00	3.435,60	33.435,60						33.435,60
22	15320	61921	ROM23. PAVIMENTACIÓ VP. CARRIL BICI C/ DELS AGRARIS 2N. TRAM		2.812,54	2.812,54						2.812,54
22	15320	61922	VIES PÚBLIQUES. CAMÍ ESCOLAR SEGUR ESCOLA BALDIRI REIXAC									
22	15320	61923	VIES PÚBLIQUES. OBRES MILLORA TRAM REC CTRA. PUJARNOL									
22	15320	62301	VIES PÚBLIQUES. ÚTILS I EINES	3.000,00	3.354,12	6.354,12	3.354,12	3.354,12		3.354,12		3.000,00
22	15320	62302	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. PROJ. CONTROL ACCÉS DIF. ZONES									
22	15320	76200	VIES PÚBLIQUES. OBRES MILLORA TRAM REC CRTA. PUJARNOL									
			Total Programa 15320	556.780,00	571.951,53	1.128.731,53	60.684,70	15.098,25		15.098,25	45.586,45	1.068.046,83
22	15330	12000	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
			Suma	9.254.383,80	4.430.678,93	13.685.062,73	1.960.772,77	1.562.562,06		1.562.562,06	398.210,71	11.724.289,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
22	15330	12004	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00	7.500,00	17.776,00	3.049,27	3.049,27		3.049,27		14.726,73
22	15330	12006	VIES PÚBLIQUES. TRIENNIS	2.883,00		2.883,00	627,37	627,37		627,37		2.255,63
22	15330	12100	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT DE DESTÍ	17.029,00	4.666,00	21.695,00	4.118,90	4.118,90		4.118,90		17.576,10
22	15330	12101	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT ESPECÍFIC	32.549,00	5.418,00	37.967,00	7.462,57	7.462,57		7.462,57		30.504,43
22	15330	12103	VIES PÚBLIQUES. ALTRES COMPLEMENTS	11.750,00		11.750,00						11.750,00
22	15330	13000	VIES PÚBLIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	133.197,00		133.197,00	27.972,95	27.972,95		27.972,95		105.224,05
22	15330	13001	VIES PÚBLIQUES. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00		8.000,00	608,67	608,67		608,67		7.391,33
22	15330	13002	VIES PÚBLIQUES. ALTRES REMUNERACIONS	192.766,00		192.766,00	43.122,29	43.122,29		43.122,29		149.643,71
22	15330	15000	VIES PÚBLIQUES. PRODUCTIVITAT									
22	15330	15100	VIES PÚBLIQUES. GRATIFICACIONS	100,00		100,00						100,00
22	15330	16000	VIES PÚBLIQUES. QUOTES SOCIALS	173.627,00	6.170,00	179.797,00	24.476,14	24.476,14		24.476,14		155.320,86
22	15330	20000	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/GIRONA-BARCELONA	5.100,00	423,50	5.523,50	1.270,50	1.270,50		1.270,50		4.253,00
22	15330	20001	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/ MASDEVALL	4.000,00	348,17	4.348,17	1.346,12	1.346,12		1.346,12		3.002,05
22	15330	21000	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VIA PÚBLICA	97.393,00	7.584,28	104.977,28	7.702,71	7.584,28		7.584,28	118,43	97.274,57
22	15330	21200	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	9.000,00	2.160,46	11.160,46						11.160,46
22	15330	21300	VIES PÚBLIQUES. MANT. ESTACIÓ RECÀRREGA VEH. ELÈCTRICS	6.700,00	1.315,29	8.015,29	1.980,37	1.980,37		1.980,37		6.034,92
22	15330	21400	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	10.000,00	-2.078,20	7.921,80	3.259,90	2.875,53		2.875,53	384,37	4.661,90
22	15330	21500	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. JOCS INFANTILS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00						7.000,00
			Suma	9.979.353,80	4.461.586,43	14.440.940,23	2.087.770,53	1.689.057,02		1.689.057,02	398.713,51	12.353.169,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
22	15330	22100	VIES PÚBLIQUES. ENERGIA ELÈCTRICA	600,00	400,00	1.000,00						1.000,00
22	15330	22103	VIES PÚBLIQUES. COMBUSTIBLE I CARBURANT	23.100,00	13.023,25	36.123,25	2.643,62	1.473,20		1.473,20	1.170,42	33.479,63
22	15330	22104	VIES PÚBLIQUES. VESTUARI	3.000,00	307,07	3.307,07	116,30	52,77		52,77	63,53	3.190,77
22	15330	22199	VIES PÚBLIQUES. SUBM. MATERIAL I ALTRES	25.000,00	1.051,68	26.051,68	4.811,95	4.607,92		4.607,92	204,03	21.239,73
22	15330	22400	VIES PÚBLIQUES. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.500,00		6.500,00	5.840,19	5.840,19		5.840,19		659,81
22	15330	22700	VIES PÚBLIQUES. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	23.000,00	3.969,75	26.969,75	5.676,56	2.718,86		2.718,86	2.957,70	21.293,19
22	15330	48901	VIES PÚBLIQUES. QUOTA XARXA CIUTATS PER A LA BICICLETA	700,00		700,00						700,00
22	15330	48902	VIES PÚBLIQUES. QUOTA ADHESIÓ VILES FLORIDES	500,00		500,00						500,00
22	15330	61900	ROM24. VVPP. CREACIÓ PAS SEGUR VIANANTS CICLISTES C150a		150.000,00	150.000,00						150.000,00
22	15330	62400	ROM24. VIES PÚBLIQUES. ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA		30.749,13	30.749,13						30.749,13
22	15330	62401	VIES PÚBLIQUES. ADEQUACIÓ VEHICLE BRIGADA									
			Total Programa 15330	824.770,00	230.008,38	1.054.778,38	150.067,08	145.168,60		145.168,60	4.898,48	904.711,30
22	16000	21000	CLAVAGUERAM. REP. CONSERV. I MANT. CLAVAGUERAM	30.000,00		30.000,00	772,83				772,83	29.227,17
22	16000	22799	CLAVAGUERAM. CONTR. PREST. SERVEIS XARXA SANEJAMENT	60.000,00	36.614,54	96.614,54	36.783,78	36.783,78		36.783,78		59.830,76
			Total Programa 16000	90.000,00	36.614,54	126.614,54	37.556,61	36.783,78		36.783,78	772,83	89.057,93
22	16300	22700	NETEJA VIÀRIA. CONTR. SERVEI NETEJA GRAFITS	32.300,00	5.370,24	37.670,24	10.736,08	8.052,06		8.052,06	2.684,02	26.934,16
22	16300	22799	NETEJA VIÀRIA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA VIÀRIA	432.000,00	38.534,79	470.534,79	117.054,52	117.054,52		117.054,52		353.480,27
			Total Programa 16300	464.300,00	43.905,03	508.205,03	127.790,60	125.106,58		125.106,58	2.684,02	380.414,43
			Suma	10.615.453,80	4.741.206,88	15.356.660,68	2.272.206,36	1.865.640,32		1.865.640,32	406.566,04	13.084.454,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
22	16500	21300	ENLLUMENAT PÚBLIC. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTIL	50.000,00		50.000,00	13.269,04				13.269,04	36.730,96
22	16500	21301	ENLLUMENAT PÚBLIC. MANTENIMENT ENLLUMENAT	190.000,00		190.000,00	9.427,91				9.427,91	180.572,09
22	16500	21302	ENLLUMENAT PÚBLIC. QUADRES PROV. ACTES FESTIUS I POPULARS	58.000,00		58.000,00	4.146,07				4.146,07	53.853,93
22	16500	21303	ENLLUMENAT PÚBLIC. INSTAL. I DESINSTAL. ENLLUM. NADAL	39.000,00		39.000,00	32.719,40				32.719,40	6.280,60
22	16500	22100	ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA	563.900,00	260.500,00	824.400,00	26.455,82	26.455,82		26.455,82		797.944,18
22	16500	61904	ENLLUMENAT PÚBLIC. MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	48.400,00	4.874,16	53.274,16	6.167,42				6.167,42	47.106,74
22	16500	61905	ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE SINGULAR ENLLUMENAT MUNICIPAL									
			Total Programa 16500	949.300,00	265.374,16	1.214.674,16	92.185,66	26.455,82		26.455,82	65.729,84	1.122.488,50
22	16599	61903	ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE ESTALVI ENERGÈTIC									
			Total Programa 16599									
22	45901	61910	SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES	25.000,00	2.915,26	27.915,26	284,96				284,96	27.630,30
			Total Programa 45901	25.000,00	2.915,26	27.915,26	284,96				284,96	27.630,30
			Total Orgànica 22	2.928.529,00	1.228.517,90	4.157.046,90	468.569,61	348.613,03		348.613,03	119.956,58	3.688.477,29
23	15000	11000	URBANISME I HABITATGE. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL									
23	15000	12000	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A1	53.999,00		53.999,00	11.942,10	11.942,10		11.942,10		42.056,90
23	15000	12001	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A2	47.484,00		47.484,00	7.725,49	7.725,49		7.725,49		39.758,51
23	15000	12003	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C1	18.184,00		18.184,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		15.599,62
			Suma	11.709.420,80	5.009.496,30	16.718.917,10	2.386.928,95	1.914.348,11		1.914.348,11	472.580,84	14.331.988,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
23	15000	12004	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C2	15.413,00		15.413,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		13.262,06
23	15000	12006	URBANISME I HABITATGE. TRIENNIS	19.622,00		19.622,00	3.973,53	3.973,53		3.973,53		15.648,47
23	15000	12100	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT DESTÍ	78.503,00		78.503,00	13.894,59	13.894,59		13.894,59		64.608,41
23	15000	12101	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC	143.772,00		143.772,00	25.412,20	25.412,20		25.412,20		118.359,80
23	15000	13000	URBANISME I HABITATGE. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.917,00		44.917,00	9.617,16	9.617,16		9.617,16		35.299,84
23	15000	13002	URBANISME I HABITATGE. ALTRES REMUNERACIONS	54.808,00		54.808,00	11.457,97	11.457,97		11.457,97		43.350,03
23	15000	15000	URBANISME I HABITATGE. PRODUCTIVITAT		2.115,00	2.115,00						2.115,00
23	15000	16000	URBANISME I HABITATGE. QUOTES SOCIALS	157.933,00		157.933,00	18.615,63	18.615,63		18.615,63		139.317,37
			Total Programa 15000	634.635,00	2.115,00	636.750,00	107.373,99	107.373,99		107.373,99		529.376,01
23	15002	12001	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
23	15002	12100	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
23	15002	12101	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT ESPECÍFIC	17.222,00		17.222,00	3.600,36	3.600,36		3.600,36		13.621,64
23	15002	16000	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. QUOTES SOCIALS	13.743,00		13.743,00	2.176,46	2.176,46		2.176,46		11.566,54
			Total Programa 15002	55.547,00		55.547,00	11.048,87	11.048,87		11.048,87		44.498,13
23	15100	21400	URBANISME. REP. CONSERV. I MANTENIMENT VEHICLES	1.000,00		1.000,00	207,74	207,74		207,74		792,26
23	15100	22100	URBANISME. ENERGIA ELÈCTRICA	5.500,00	3.208,73	8.708,73						8.708,73
23	15100	22102	URBANISME. GAS	1.500,00	978,72	2.478,72	579,75	579,75		579,75		1.898,97
23	15100	22103	URBANISME. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.100,00	769,75	1.869,75	60,47	60,47		60,47		1.809,28
			Suma	12.289.535,80	5.016.568,50	17.306.104,30	2.484.209,11	2.011.628,27		2.011.628,27	472.580,84	14.821.895,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
23	15100	22400	URBANISME.PRIMES D'ASSEGURANCES	500,00		500,00	261,31	261,31		261,31		238,69
23	15100	22603	URBANISME. PUBLICACIONS EDICTES	3.500,00		3.500,00	1.022,60	681,75		681,75	340,85	2.477,40
23	15100	22699	URBANISME. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	657,60	345,00		345,00	312,60	842,40
23	15100	22706	URBANISME. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	30.000,00	3.569,50	33.569,50	665,50	665,50		665,50		32.904,00
23	15100	22799	URBANISME. DESPESES EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA INCENDI C/TARRAGONA									
23	15100	46500	ROM 24. URBANISME.PREST. SERVEIS INTERÈS COMÚ		528,67	528,67						528,67
23	15100	48901	URBANISME. QUOTA OBSERVAT.	500,00		500,00						500,00
23	15100	48902	REHAB./RENOVACIO URBANA URBANISME. SUBV. CTAT. TARRAGONA 25-39									
23	15100	48903	URBANISME. SUBV. CTAT. TARRAGONA-CONSTÀNCIA									
23	15100	61996	ROM24.URBANISME. CONSER.PILASTRA FAÇANA FINCA PL.MAJOR,42-43		32.508,24	32.508,24						32.508,24
23	15100	61998	ROM19. URBANISME. PROJ. PATRIMONI DEL SÒL		68.837,47	68.837,47						68.837,47
23	15100	62100	URBANISME. EXPROIACIÓ OBRES MILLORA TRAM REC CRTA. PUJARNOL									
23	15100	64001	ROM18. URBANISME. REDACCIÓ PROJECTES POUM		2.176,79	2.176,79						2.176,79
23	15100	64003	URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I OBRES	75.000,00	168.762,81	243.762,81	17.424,00	17.424,00		17.424,00		226.338,81
23	15100	64004	ROM18. URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS		8.421,60	8.421,60						8.421,60
			Total Programa 15100	120.100,00	289.762,28	409.862,28	20.878,97	20.225,52		20.225,52	653,45	388.983,31
23	15200	78001	VIVENDA. SUBVENCIÓ ACONDICIONAMENT FAÇANES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	5.000,00
			Total Programa 15200	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	5.000,00
			Suma	12.405.035,80	5.304.373,58	17.709.409,38	2.506.978,81	2.032.244,52		2.032.244,52	474.734,29	15.202.430,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
23	15210	21200	HABITATGE. MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS		11.577,34	11.577,34	955,90	955,90		955,90		10.621,44
23	15210	22799	HABITATGE. CONTR. PREST. SERVEIS OFICINA REHABILITACIÓ	12.800,00		12.800,00						12.800,00
23	15210	48901	HABITATGE.CONVENI AG.HABITATGE CAT. CESSIÓ HABITATGES									
23	15210	62203	ROM24. HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HABITATGES SOCIALS		92.625,21	92.625,21	45.408,55	45.408,55		45.408,55		47.216,66
23	15210	62204	HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ		9.252,59	9.252,59	9.252,59	9.252,59		9.252,59		
23	15210	62205	HAB.C.BARCELONA 74 G ENT 2 HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. PL. MARE DÈU DELS ÀNGELS, 3, 2n 1a									
23	15210	62206	HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HAB.C/GIRONA 213,ESC.8,3-1									
23	15210	62207	HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HAB. C/PROGRÉS, 16, 2-1									
23	15210	62208	HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. C/GIRONA NÚM.213, ESC 6, 2-1									
			Total Programa 15210	12.800,00	113.455,14	126.255,14	55.617,04	55.617,04		55.617,04		70.638,10
23	15320	61950	PAVIMENTACIÓ VP. REHABILITACIÓ C/ SANT ANTONI									
23	15320	61951	URBANISME. PG. INDÚSTRIA. PLAÇA AJUNTAMENT	25.000,00		25.000,00						25.000,00
23	15320	61952	URBANISME. URB. C/ PIA ALMOINA	375.000,00		375.000,00						375.000,00
23	15320	61953	URBANISME. URB. C/ ST, MARTIRIÀ 2ª FASE I C/MN.SALA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 15320	425.000,00		425.000,00						425.000,00
23	23101	22799	ROM 24.HABITATGES SOCIALS. CONTR.PREST. SERVEI INTERMEDIACIÓ		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		1.810,00		
			Suma	12.842.835,80	5.419.638,72	18.262.474,52	2.564.405,85	2.089.671,56		2.089.671,56	474.734,29	15.698.068,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 23101		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		1.810,00		
23	92000	21200	URBANISME. REP., CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 92000	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Orgànica 23	1.273.082,00	410.142,42	1.683.224,42	199.728,87	197.575,42		197.575,42	2.153,45	1.483.495,55
24	16400	22100	CEMENTIRI. ENERGIA ELÈCTRICA	1.200,00	1.183,16	2.383,16						2.383,16
24	16400	22799	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. CONTR. PREST. SERVEIS CEMENTI	100.000,00	8.327,07	108.327,07	24.981,12	24.981,12		24.981,12		83.345,95
24	16400	62200	ROM24. CEMENTIRI. OBRES CEMENTIRI MUNICIPAL		44.077,85	44.077,85						44.077,85
24	16400	62201	ROM24. CEMENTIRI. OBRES CONSTRUCCIÓ ESPAI DOL PERINATAL		24.122,00	24.122,00						24.122,00
24	16400	62202	ROM22. CEMENTIRI. CEMENTIRI MUSULMÀ		5.082,00	5.082,00						5.082,00
			Total Programa 16400	101.200,00	82.792,08	183.992,08	24.981,12	24.981,12		24.981,12		159.010,96
			Total Orgànica 24	101.200,00	82.792,08	183.992,08	24.981,12	24.981,12		24.981,12		159.010,96
32	13200	21400	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.REPARACIÓ I MANTENIMENT EMBARCACIÓ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
32	13200	22701	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR	46.000,00	10.517,37	56.517,37	14.069,48	14.069,48		14.069,48		42.447,89
			Total Programa 13200	49.000,00	10.517,37	59.517,37	14.069,48	14.069,48		14.069,48		45.447,89
32	13300	22798	ORDRE TRÀNSIT I ESTACION. S.ESTACIONAMENT CONTROLAT VEHICLES	167.000,00	15.982,12	182.982,12	41.593,74	41.593,74		41.593,74		141.388,38
32	13300	22799	ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. CONTRACTE SERVEI DE GRUA	75.000,00	4.963,19	79.963,19	17.801,68	12.079,99		12.079,99	5.721,69	62.161,51
			Total Programa 13300	242.000,00	20.945,31	262.945,31	59.395,42	53.673,73		53.673,73	5.721,69	203.549,89
			Suma	13.255.535,80	5.533.893,48	18.789.429,28	2.662.851,87	2.182.395,89		2.182.395,89	480.455,98	16.126.577,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
32	13400	21302	MOBILITAT. REP. MANT. COMANDAMENTS PILONES	500,00		500,00						500,00
32	13400	22699	MOBILITAT. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
32	13400	22706	MOBILITAT. PLA DE MOBILITAT									
32	13400	22799	MOBILITAT. CONTR. SERVEI DEPURACIÓ DADES CÀMARES CONTROL ACC	6.200,00		6.200,00						6.200,00
32	13400	46501	MOBILITAT. CONVENI CCPE MANTENIMENT CÀMARES COMARCALS	5.900,00		5.900,00						5.900,00
32	13400	47000	MOBILITAT. TRANSPORT INTERURBÀ	52.000,00		52.000,00						52.000,00
32	13400	63300	MOBILITAT. REUBICAR CÀMARES CONTROL TRÀNSIT									
			Total Programa 13400	68.600,00		68.600,00						68.600,00
			Total Orgànica 32	359.600,00	31.462,68	391.062,68	73.464,90	67.743,21		67.743,21	5.721,69	317.597,78
33	13000	12001	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
33	13000	12003	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C1	351.547,00		351.547,00	69.526,49	69.526,49		69.526,49		282.020,51
33	13000	12004	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
33	13000	12006	POLICIA LOCAL. TRIENNIS	59.029,00		59.029,00	9.374,61	9.374,61		9.374,61		49.654,39
33	13000	12100	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DESTÍ	200.709,00		200.709,00	38.730,38	38.730,38		38.730,38		161.978,62
33	13000	12101	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	710.941,00		710.941,00	142.303,41	142.303,41		142.303,41		568.637,59
33	13000	13000	POLICIA LOCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.043,00		13.043,00	2.665,98	2.665,98		2.665,98		10.377,02
33	13000	13002	POLICIA LOCAL. ALTRES REMUNERACIONS	13.817,00		13.817,00	2.888,37	2.888,37		2.888,37		10.928,63
33	13000	15000	POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT	13.190,00		13.190,00	3.147,30	3.147,30		3.147,30		10.042,70
33	13000	15100	POLICIA LOCAL. GRATIFICACIONS	110.858,00		110.858,00	31.268,59	31.268,59		31.268,59		79.589,41
33	13000	16000	POLICIA LOCAL. QUOTES SOCIALS	592.972,00		592.972,00	73.309,74	73.309,74		73.309,74		519.662,26
			Suma	15.431.545,80	5.536.502,00	20.968.047,80	3.046.746,33	2.566.290,35		2.566.290,35	480.455,98	17.921.301,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
33	13000	20400	POLICIA LOCAL. ARRENDAMENT VEHICLE POLICIAL	15.700,00	2.608,52	18.308,52	5.086,60	5.086,60		5.086,60		13.221,92
33	13000	21200	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	500,00		500,00						500,00
33	13000	21300	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTILS	1.000,00	434,39	1.434,39	824,25	389,86		389,86	434,39	610,14
33	13000	21400	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	12.000,00	1.609,69	13.609,69	4.829,14	3.490,48		3.490,48	1.338,66	8.780,55
33	13000	22100	POLICIA LOCAL. ENERGIA ELÈCTRICA	37.300,00	31.037,53	68.337,53						68.337,53
33	13000	22103	POLICIA LOCAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	24.000,00	9.979,29	33.979,29	3.257,92	2.063,39		2.063,39	1.194,53	30.721,37
33	13000	22104	POLICIA LOCAL. VESTUARI	15.000,00	-600,00	14.400,00	2.295,85	1.517,34		1.517,34	778,51	12.104,15
33	13000	22105	POLICIA LOCAL. PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00	674,03	2.174,03	104,90	104,90		104,90		2.069,13
33	13000	22198	POLICIA LOCAL. MATERIAL POLICIAL									
33	13000	22199	POLICIA LOCAL. ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES	3.000,00		3.000,00	3.313,43	3.313,43		3.313,43		-313,43
33	13000	22400	POLICIA LOCAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	4.609,79	4.609,79		4.609,79		1.390,21
33	13000	22699	POLICIA LOCAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	784,67	784,67		784,67		215,33
33	13000	22799	POLICIA LOCAL. REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL	3.900,00	-28,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		
33	13000	23020	POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	19,00	19,00		19,00		981,00
33	13000	23120	POLICIA LOCAL. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	330,12	330,12		330,12		4.669,88
33	13000	45000	POLICIA LOCAL. CONVENI COMISSARIA COMPARTIDA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
33	13000	62300	POLICIA LOCAL. ARMILLES ANTIBALES		22.300,00	22.300,00						22.300,00
33	13000	62301	POLICIA LOCAL. ADQUISICIÓ ELEMENTS DE SEGURETAT									
			Total Programa 13000	2.241.110,00	67.015,45	2.308.125,45	408.135,53	404.389,44		404.389,44	3.746,09	1.899.989,92
			Suma	15.564.745,80	5.615.908,93	21.180.654,73	3.070.987,40	2.586.785,33		2.586.785,33	484.202,07	18.109.667,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
33	13400	76501	MOBILITAT. CONV. CCPE INSTAL·LACIÓ CÀMARES TRÀNSIT COMARCALS		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Total Programa 13400		15.000,00	15.000,00						15.000,00
33	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	13500	22103	PROTECCIÓ CIVIL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.400,00	786,53	2.186,53						2.186,53
33	13500	22104	PROTECCIÓ CIVIL. VESTUARI VOLUNTARIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	13500	22400	PROTECCIÓ CIVIL. PRIMES D'ASSEGURANCES	800,00		800,00	381,24	381,24		381,24		418,76
33	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL. ALTRES DESPESES	1.500,00	-500,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 13500	5.700,00	286,53	5.986,53	381,24	381,24		381,24		5.605,29
			Total Orgànica 33	2.246.810,00	82.301,98	2.329.111,98	408.516,77	404.770,68		404.770,68	3.746,09	1.920.595,21
40	32620	48941	MÚSICA. ASSOC. J.M.BANYOLES-PROGRAMACI Ó ESTABLE DE MÚSICA	35.500,00	3.550,00	39.050,00	3.550,00	3.550,00		3.550,00		35.500,00
			Total Programa 32620	35.500,00	3.550,00	39.050,00	3.550,00	3.550,00		3.550,00		35.500,00
40	32641	22400	AULA TEATRE LA FACTORIA. PRIMES D'ASSEGURANCES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
40	32641	22699	AULA TEATRE LA FACTORIA. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00	521,87	521,87		521,87		3.978,13
40	32641	22799	AULA TEATRE LA FACTORIA. CONTRACTE PREST. SERVEIS	78.000,00	10.463,76	88.463,76	25.375,94	25.375,94		25.375,94		63.087,82
			Total Programa 32641	84.000,00	10.463,76	94.463,76	25.897,81	25.897,81		25.897,81		68.565,95
40	33000	12000	CULTURA. SALARI BASE GRUP A1	35.999,00		35.999,00	7.961,40	7.961,40		7.961,40		28.037,60
40	33000	12001	CULTURA. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
40	33000	12003	CULTURA. SALARI BASE GRUP C1	36.367,00		36.367,00	5.599,49	5.599,49		5.599,49		30.767,51
40	33000	12004	CULTURA. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
40	33000	12006	CULTURA. TRIENNIS	15.142,00		15.142,00	3.272,74	3.272,74		3.272,74		11.869,26
			Suma	15.803.557,80	5.630.209,22	21.433.767,02	3.123.243,07	2.639.041,00		2.639.041,00	484.202,07	18.310.523,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33000	12100	CULTURA. COMPLEMENT DESTÍ	58.394,00		58.394,00	10.828,25	10.828,25		10.828,25		47.565,75
40	33000	12101	CULTURA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	111.704,00		111.704,00	21.463,50	21.463,50		21.463,50		90.240,50
40	33000	13000	CULTURA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	11.813,00		11.813,00	2.402,68	2.402,68		2.402,68		9.410,32
40	33000	13002	CULTURA. ALTRES REMUNERACIONS	13.817,00		13.817,00	2.806,43	2.806,43		2.806,43		11.010,57
40	33000	16000	CULTURA. QUOTES SOCIALS	96.756,00		96.756,00	11.597,36	11.597,36		11.597,36		85.158,64
40	33000	21200	CULTURA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00	2.045,86	5.045,86						5.045,86
40	33000	21300	CULTURA. MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	33.000,00	6.506,92	39.506,92	13.274,68	13.274,68		13.274,68		26.232,24
40	33000	22602	CULTURA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00	18.944,49	43.944,49	3.944,60	3.944,60		3.944,60		39.999,89
40	33000	22699	CULTURA. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	69,38	69,38		69,38		1.930,62
40	33000	22706	CULTURA. EDICIÓ DE PUBLICACIONS	24.000,00		24.000,00	475,53				475,53	23.524,47
40	33000	22799	CULTURA. PROJECTE EXPOSITIU COL·LECCIÓ GIMFERRER		23.958,00	23.958,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		17.908,00
40	33000	48100	CULTURA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	33000	48931	CULTURA. SUBV. C.EXC.BANYOLES-ORG.ACT.CUTURALS I DIV.NATURA	6.300,00		6.300,00						6.300,00
40	33000	48932	CULTURA. C.ESTUDIS COMARCALS- DIVULGACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00	10.500,00	16.500,00	10.500,00				10.500,00	6.000,00
40	33000	48933	CULTURA. SUBV.AGRUP.CORAL VEUS ESTANY-ACT.PROMO.CANT CORAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33000	48934	ROM 24.BANYOLES SOLIDÀRIA. SUBV. PROJECTE KUMBALAWÉ		300,00	300,00						300,00
			Suma	16.213.341,80	5.697.298,19	21.910.639,99	3.206.655,48	2.711.477,88		2.711.477,88	495.177,60	18.703.984,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33000	62209	CULTURA. INVERSIONS CULTURA I PATRIMONI	15.000,00	4.833,70	19.833,70						19.833,70
40	33000	62300	CULTURA. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
40	33000	62500	CULTURA. MOBILIARI	5.000,00	1.722,80	6.722,80	1.722,80				1.722,80	5.000,00
40	33000	78002	CULTURA. CERCLE CATÒLICS. SUBV. ADQUACIÓ LOCAL ENTITATS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 33000	555.396,00	68.811,77	624.207,77	107.561,83	94.863,50		94.863,50	12.698,33	516.645,94
40	33001	22400	CAN TARRADAS. PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33001	22699	CAN TARRADAS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33001	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	33210	12005	BIBLIOTECA. SALARI BASE GRUP E									
40	33210	12100	BIBLIOTECA. COMPLEMENT DESTÍ									
40	33210	12101	BIBLIOTECA. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
40	33210	13000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	72.232,00		72.232,00	15.507,57	15.507,57		15.507,57		56.724,43
40	33210	13002	BIBLIOTECA. ALTRES REMUNERACIONS	80.879,00		80.879,00	16.908,39	16.908,39		16.908,39		63.970,61
40	33210	16000	BIBLIOTECA. QUOTES SOCIALS	50.798,00		50.798,00	8.112,54	8.112,54		8.112,54		42.685,46
40	33210	21200	BIBLIOTECA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	21.000,00		21.000,00	15.821,56	10.607,39		10.607,39	5.214,17	5.178,44
40	33210	21300	BIBLIOTECA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33210	22000	BIBLIOTECA. MATERIAL OFICINA ORDINARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33210	22001	BIBLIOTECA. PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	5.000,00		5.000,00	151,16				151,16	4.848,84
40	33210	22100	BIBLIOTECA. ENERGIA ELÈCTRICA	12.200,00	6.400,00	18.600,00						18.600,00
			Suma	16.495.950,80	5.705.420,99	22.201.371,79	3.266.694,50	2.764.428,77		2.764.428,77	502.265,73	18.934.677,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33210	22602	BIBLIOTECA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		2.685,00
40	33210	22609	BIBLIOTECA. ACTIVITATS BIBLIOTECA	16.000,00	873,11	16.873,11	4.538,37	2.918,56		2.918,56	1.619,81	12.334,74
40	33210	22699	BIBLIOTECA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	122,68	3.122,68	118,05	118,05		118,05		3.004,63
40	33210	22700	BIBLIOTECA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	67.000,00	5.410,63	72.410,63	16.392,99	10.901,79		10.901,79	5.491,20	56.017,64
40	33210	62240	BIBLIOTECA. PROJECTE NOVA BIBLIOTECA									
40	33210	62900	BIBLIOTECA. FONS DOCUMENTAL	27.000,00	5.339,51	32.339,51	5.333,40	5.333,40		5.333,40		27.006,11
			Total Programa 33210	361.609,00	18.145,93	379.754,93	84.699,03	72.222,69		72.222,69	12.476,34	295.055,90
40	33220	12004	ARXIU COMARCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
40	33220	12006	ARXIU COMARCAL. TRIENNIS									
40	33220	12100	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT DESTÍ	6.393,00		6.393,00	1.336,50	1.336,50		1.336,50		5.056,50
40	33220	12101	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	7.424,00		7.424,00	1.551,87	1.551,87		1.551,87		5.872,13
40	33220	13000	ARXIU COMARCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.314,00		26.314,00	5.819,22	5.819,22		5.819,22		20.494,78
40	33220	13002	ARXIU COMARCAL. ALTRES REMUNERACIONS	22.447,00		22.447,00	4.692,60	4.692,60		4.692,60		17.754,40
40	33220	16000	ARXIU COMARCAL. QUOTES SOCIALS	24.253,00		24.253,00	3.857,56	3.857,56		3.857,56		20.395,44
40	33220	46509	ARXIU COMARCAL. MANTENIMENT ARXIU	18.800,00		18.800,00						18.800,00
			Total Programa 33220	115.907,00		115.907,00	19.408,69	19.408,69		19.408,69		96.498,31
40	33300	12000	MUSEUS. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	2.922,19	2.922,19		2.922,19		15.077,81
40	33300	12004	MUSEUS. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
40	33300	12006	MUSEUS. TRIENNIS	2.079,00		2.079,00						2.079,00
40	33300	12100	MUSEUS. COMPLEMENT DESTÍ	15.775,00		15.775,00	2.858,31	2.858,31		2.858,31		12.916,69
40	33300	12101	MUSEUS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	18.410,00		18.410,00	3.333,99	3.333,99		3.333,99		15.076,01
			Suma	16.815.018,80	5.717.166,92	22.532.185,72	3.329.417,44	2.820.040,70		2.820.040,70	509.376,74	19.202.768,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33300	13000	MUSEUS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	25.621,00		25.621,00	5.666,01	5.666,01		5.666,01		19.954,99
40	33300	13002	MUSEUS. ALTRES REMUNERACIONS	20.368,00		20.368,00	4.258,05	4.258,05		4.258,05		16.109,95
40	33300	16000	MUSEUS. QUOTES SOCIALS	36.482,00		36.482,00	6.479,59	6.479,59		6.479,59		30.002,41
40	33300	21200	MUSEUS. AULES EDUC. EL TINT REP. CONSERV. I MANTENIMENT	500,00	129,77	629,77	184,53	184,53		184,53		445,24
40	33300	22602	MUSEUS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
40	33300	22699	MUSEUS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	17,97	17,97		17,97		982,03
40	33300	22706	MUSEUS. SERVEIS EDUCATIUS	242.000,00	26.673,38	268.673,38	57.510,01	33.792,70		33.792,70	23.717,31	211.163,37
40	33300	22799	MUSEUS. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS MUSEUS	40.700,00	1.630,60	42.330,60	3.428,29	2.122,70		2.122,70	1.305,59	38.902,31
40	33300	48901	MUSEUS.SUBV.ASS.LA BOMBONERA.CICLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
40	33300	63200	CONF.ARTS PLÀST.I VISUALS MUSEUS. ADEQUACIÓ CENTRE D'ART GIMFERRER	550.000,00		550.000,00						550.000,00
			Total Programa 33300	985.711,00	28.433,75	1.014.144,75	88.809,88	63.786,98		63.786,98	25.022,90	925.334,87
40	33301	21200	MACB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	1.846,96	6.846,96	875,94	875,94		875,94		5.971,02
40	33301	22100	MACB. ENERGIA ELÈCTRICA.	9.300,00	3.457,30	12.757,30						12.757,30
40	33301	22700	MACB. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	20.800,00	1.962,69	22.762,69	5.074,03	3.374,37		3.374,37	1.699,66	17.688,66
40	33301	22706	MACB. CONTR. PREST. SERVEIS EXPOSICIONS	10.000,00	1.657,09	11.657,09	1.657,08	1.657,08		1.657,08		10.000,01
40	33301	62246	ROM2021.MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL		18.117,33	18.117,33						18.117,33
40	33301	62247	ROM18. MACB. PROJ. RESTAURACIÓ FASE 5		12.557,58	12.557,58						12.557,58
40	33301	62301	ROM22. MACB. MUSEOGRAFIA		895.984,00	895.984,00						895.984,00
40	33301	62302	MACB. PROJECTE DE MUSEOGRAFIA	250.000,00		250.000,00						250.000,00
40	33301	62303	MACB. INSTAL·LACIONS SISTEMA SEURETAT									
			Suma	18.005.668,80	6.681.183,62	24.686.852,42	3.408.902,93	2.872.803,63		2.872.803,63	536.099,30	21.277.949,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33301	63200	MACB. REPARACIONS FILTRACIÓ AIGUA AMPLIACIÓ MACB									
			Total Programa 33301	295.100,00	935.582,95	1.230.682,95	7.607,05	5.907,39		5.907,39	1.699,66	1.223.075,90
40	33302	21200	MUSEU DARDER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	33302	21300	MUSEU DARDER. MAN. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	3.000,00	8.705,91	11.705,91	8.979,07	8.737,07		8.737,07	242,00	2.726,84
40	33302	22100	MUSEU DARDER. ENERGIA ELÈCTRICA	23.700,00	11.500,00	35.200,00	17,82	17,82		17,82		35.182,18
40	33302	22700	MUSEU DARDER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	15.000,00	1.159,42	16.159,42	3.512,79	2.336,10		2.336,10	1.176,69	12.646,63
40	33302	63200	MUSEU DARDER. SUBSTITUCIÓ SISTEMA CLIMATITZACIÓ									
			Total Programa 33302	43.700,00	21.365,33	65.065,33	12.509,68	11.090,99		11.090,99	1.418,69	52.555,65
40	33303	21200	ARQUETA MONESTIR. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
40	33303	48901	ARQUETA MONESTIR. BISBAT GIRONA.ASSEGURANÇA ARQUETA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33303	2.200,00		2.200,00						2.200,00
40	33304	21200	MONESTIR ST. ESTEVE. REP. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00	425,79	425,79		425,79		1.574,21
40	33304	22100	MONESTIR ST. ESTEVE. ENERGIA ELÈCTRICA	1.300,00	700,00	2.000,00						2.000,00
40	33304	22400	MONESTIR ST. ESTEVE. PRIMES ASEGURANCES	5.800,00		5.800,00						5.800,00
40	33304	22700	MONESTIR ST. ESTEVE. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	1.500,00	430,60	1.930,60	413,83	413,83		413,83		1.516,77
40	33304	22706	MONESTIR ST. ESTEVE. CONTR. PREST. SERV. COMPOSICIÓ MUSICAL									
40	33304	62300	MONESTIR ST. ESTEVE. INSTAL·LACIONS SISTEMA SEGURETAT									
			Suma	18.062.168,80	6.703.679,55	24.765.848,35	3.422.252,23	2.884.734,24		2.884.734,24	537.517,99	21.343.596,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33304	10.600,00	1.130,60	11.730,60	839,62	839,62		839,62		10.890,98
40	33305	22400	CENTRE D'ART. ASSEGURANÇA OBRES D'ART COMODAT GIMFERRER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 33305	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	33306	12000	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.184,56	3.184,56		3.184,56		14.815,44
40	33306	12100	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. COMPLEMENT DESTÍ	9.382,00		9.382,00	1.569,02	1.569,02		1.569,02		7.812,98
40	33306	12101	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.987,00		10.987,00	1.837,42	1.837,42		1.837,42		9.149,58
40	33306	16000	PROGRAMA MUSEU SUPORT TERRITORIAL. QUOTES SOCIALS	12.616,00		12.616,00	1.398,32	1.398,32		1.398,32		11.217,68
			Total Programa 33306	50.985,00		50.985,00	7.989,32	7.989,32		7.989,32		42.995,68
40	33400	22609	PROMOCIÓ CULTURAL. ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 33400	2.500,00		2.500,00						2.500,00
40	33521	21200	TEATRE. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.000,00	1.799,96	5.799,96	1.799,96	1.799,96		1.799,96		4.000,00
40	33521	21300	TEATRE. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33521	22100	TEATRE. ENERGIA ELÈCTRICA	16.800,00	6.528,95	23.328,95						23.328,95
40	33521	22609	TEATRE. DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
40	33521	22699	TEATRE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	481,05	481,05		481,05		1.018,95
40	33521	22700	TEATRE. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00	3.146,23	22.646,23	4.765,96	4.765,96		4.765,96		17.880,27
40	33521	22798	TEATRE. CONTR. CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	18.222.953,80	6.717.144,69	24.940.098,49	3.443.629,68	2.906.111,69		2.906.111,69	537.517,99	21.496.468,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33521	22799	TEATRE. CONTR. PREST. SERVEI ACTUACIONS	40.500,00	1.990,00	42.490,00	6.341,16	6.341,16		6.341,16		36.148,84
40	33521	48934	TEATRE. SUBV. ASSOCIACIÓ T TELA. TEATRE FAMILIAR I ESCOLAR	57.000,00	5.700,00	62.700,00						62.700,00
40	33521	48948	TEATRE. COR DE TEATRE. PROD. PASTORETS, SCROOGE I PROJ. FORM	17.500,00	1.750,00	19.250,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		17.500,00
40	33521	48951	TEATRE. ASS. ESCENARIS ESPECIALS. PROJ. ESCENARIS ESPECIALS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
40	33521	48952	TEATRE. ASS. CULT. UN SALT AL CIRC PROM. I FORM. ARTS I CIRC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
40	33521	63200	TEATRE. CLIMATITZACIÓ CAMERINOS									
			Total Programa 33521	186.300,00	20.915,14	207.215,14	15.138,13	15.138,13		15.138,13		192.077,01
40	33522	21200	AUDITORI ATENEU. CONSERV., MANTENIMENT EDIFICIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33522	21300	AUDITORI ATENEU. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	10.000,00	40,08	10.040,08	1.069,93	1.069,93		1.069,93		8.970,15
40	33522	22100	AUDITORI ATENEU. ENERGIA ELÈCTRICA	21.800,00	8.200,00	30.000,00	425,78	425,78		425,78		29.574,22
40	33522	22699	AUDITORI ATENEU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33522	22700	AUDITORI ATENEU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00	3.146,23	22.646,23	4.765,96	4.765,96		4.765,96		17.880,27
40	33522	22799	AUDITORI ATENEU. CONT. PREST. SERVEI ACTUACIONS	25.000,00		25.000,00	5.398,78	5.398,78		5.398,78		19.601,22
			Total Programa 33522	78.300,00	11.386,31	89.686,31	11.660,45	11.660,45		11.660,45		78.025,86
40	33523	21200	LA FACTORIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00	370,71	6.370,71	420,11	420,11		420,11		5.950,60
40	33523	21300	LA FACTORIA. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33523	22100	LA FACTORIA. ENERGIA ELÈCTRICA	8.200,00	4.800,00	13.000,00						13.000,00
40	33523	22102	LA FACTORIA. GAS	15.600,00	13.752,11	29.352,11	995,19	995,19		995,19		28.356,92
			Suma	18.416.053,80	6.754.903,82	25.170.957,62	3.458.455,43	2.920.937,44		2.920.937,44	537.517,99	21.712.502,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33523	22700	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	14.000,00	1.125,37	15.125,37	3.409,51	3.409,51		3.409,51		11.715,86
40	33523	22799	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI PROGRAMACIÓ	21.000,00		21.000,00	7.664,15	2.276,01		2.276,01	5.388,14	13.335,85
40	33523	62300	LA FACTORIA. ADQUISICIÓ EQUIP DE SO I ALTRES INSTAL·LACIONS									
40	33523	62500	ROM 24. LA FACTORIA. MOBILIARI LA FACTORIA		13.394,70	13.394,70	13.394,70				13.394,70	
			Total Programa 33523	65.800,00	33.442,89	99.242,89	25.883,66	7.100,82		7.100,82	18.782,84	73.359,23
40	33524	22602	ARTS ESCÈNIQUES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	3.839,49	3.839,49		3.839,49		11.160,51
40	33524	22609	ARTS ESCÈNIQUES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	12.000,00		12.000,00	810,23	349,91		349,91	460,32	11.189,77
40	33524	22610	ARTS ESCÈNIQUES. ACTIVITATS GESTIÓ DE PÚBLICS I DINAMITZACIÓ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	33524	22706	ARTS ESCÈNIQUES. CONTR. PREST. SERVEI ARTS ESCÈNIQUES	307.900,00	16.250,11	324.150,11	48.749,97	48.749,97		48.749,97		275.400,14
40	33524	62300	ROM 24. ARTS ESCÈNIQUES. MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS		3.660,43	3.660,43	3.660,43	3.660,43		3.660,43		
40	33524	62301	ARTS ESCÈNIQUES. ADQUISICIÓ VESTUARI PASTORETS		11.979,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00		11.979,00		
			Total Programa 33524	339.900,00	31.889,54	371.789,54	69.039,12	68.578,80		68.578,80	460,32	302.750,42
40	33600	20300	ARQUEOLOGIA. LLOGUER INSTAL·LACIONS I ÚTILS	6.000,00	3.701,27	9.701,27	4.934,97	4.934,97		4.934,97		4.766,30
40	33600	21200	ARQUEOLOGIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	9.000,00	921,29	9.921,29	900,24	900,24		900,24		9.021,05
40	33600	22100	ARQUEOLOGIA. ENERGIA ELÈCTRICA	1.000,00	500,00	1.500,00	36,86	36,86		36,86		1.463,14
40	33600	45390	ARQUEOLOGIA. SUBV. UAB-GESTIÓ JACIMENT ARQ. LA DRAGA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Suma	18.818.453,80	6.813.435,99	25.631.889,79	3.564.834,98	3.001.073,83		3.001.073,83	563.761,15	22.067.054,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
40	33600	45391	ARQUEOLOGIA. CONVENI UDG. ACT. PATRIM. ARQ. ÈPOCA ROMANA	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00
40	33600	62204	ROM23. ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL LA DRAGA		33.257,53	33.257,53						33.257,53
40	33600	62205	ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL VILAUBA		26.468,22	26.468,22						26.468,22
40	33600	62250	ARQUEOLOGIA. PROJ. ARQUEOLÒGIA VILAUBA	39.000,00	2.906,31	41.906,31						41.906,31
			Total Programa 33600	66.500,00	74.754,62	141.254,62	12.872,07	5.872,07		5.872,07	7.000,00	128.382,55
40	33700	22799	CINEMA. CONTR. PREST. SERVEIS	8.000,00	2.734,60	10.734,60	2.613,60	2.613,60		2.613,60		8.121,00
			Total Programa 33700	8.000,00	2.734,60	10.734,60	2.613,60	2.613,60		2.613,60		8.121,00
40	33820	48900	FESTIVAL DE LA VEU. SUBVENCIO FESTIVAL DE LA MÚSICA	116.000,00		116.000,00						116.000,00
40	33820	48901	FESTIVAL DE LA VEU.SUBV.ALTER SINERGIES,SL-ORG.APHONICA 2025									
			Total Programa 33820	116.000,00		116.000,00						116.000,00
			Total Orgànica 40	3.411.008,00	1.262.607,19	4.673.615,19	496.079,94	416.520,86		416.520,86	79.559,08	4.177.535,25
41	33800	12001	FESTES POPULARS. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
41	33800	12006	FESTES POPULARS. TRIENNIS	2.218,00		2.218,00	503,31	503,31		503,31		1.714,69
41	33800	12100	FESTES POPULARS. COMPLEMENT DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
41	33800	12101	FESTES POPULARS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.065,00		13.065,00	2.731,32	2.731,32		2.731,32		10.333,68
41	33800	16000	FESTES POPULARS. QUOTES SOCIALS	13.126,00		13.126,00	1.967,79	1.967,79		1.967,79		11.158,21
41	33800	20300	FESTES POPULARS. LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	24.000,00	1.282,60	25.282,60	7.332,60	7.332,60		7.332,60		17.950,00
41	33800	20500	FESTES POPULARS. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	30.000,00	3.740,11	33.740,11	21.971,53	12.273,38		12.273,38	9.698,15	11.768,58
			Suma	19.088.444,80	6.883.825,36	25.972.270,16	3.607.227,18	3.033.767,88		3.033.767,88	573.459,30	22.365.042,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
41	33800	22001	FESTES POPULARS. CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ	11.500,00		11.500,00						11.500,00
41	33800	22100	FESTES POPULARS. ENERGIA ELÈCTRICA	2.600,00	2.600,00	5.200,00	188,10	188,10		188,10		5.011,90
41	33800	22602	FESTES POPULARS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00	6.554,57	18.554,57	7.772,91	7.772,91		7.772,91		10.781,66
41	33800	22609	FESTES POPULARS. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	7.000,00		7.000,00	34,63	34,63		34,63		6.965,37
41	33800	22697	FESTES POPULARS. FESTA MAJOR SANT MARTIRIÀ	75.000,00	1.088,60	76.088,60	1.330,60	1.330,60		1.330,60		74.758,00
41	33800	22699	FESTES POPULARS. FESTES POPULARS	75.000,00	12.848,99	87.848,99	32.777,95	31.735,95		31.735,95	1.042,00	55.071,04
41	33800	22701	FESTES POPULARS. SEGURETAT I CONTROL D'AFORAMENT	27.000,00	364,39	27.364,39	6.516,03	6.516,03		6.516,03		20.848,36
41	33800	22706	FESTES POPULARS. CONTR. PREST. SERV. SUPORT TÈCNIC	17.000,00	5.772,40	22.772,40	8.089,00	8.089,00		8.089,00		14.683,40
41	33800	22799	FESTES POPULARS. FOCs ARTIFICIALS SANT MARTIRIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
41	33800	48100	FESTES POPULARS. PREMIS, BEQUES I AJUDES	4.700,00		4.700,00	4.300,00				4.300,00	400,00
41	33800	48941	FESTES POP. ASS.C.DIA. GARGOLES DE FOC-FOMENT CULT. MÓN FOC	15.000,00	1.400,00	16.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		15.000,00
41	33800	48942	FESTES POP. MANIP. MANAIES- ORG. PROCESSÓ DOLORS I ALTRES	6.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		6.500,00
41	33800	48943	FESTES POPULARS. SUBV. C.GEGANTERA-PRES./DIF. GEGANTS I CAPG	2.300,00		2.300,00						2.300,00
41	33800	48949	FESTES POPULARS. SUBV. AG.ENT.CULTURALS-ORG. ACTIV.BARRAQ.FM	50.000,00	2.475,00	52.475,00						52.475,00
41	33800	48950	FESTES POPULARS. SUBV. PESSEBRISTES-ORG. EXP.PESSEB/DIORAMES	3.000,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00		300,00		3.000,00
41	33800	48951	FESTES POPULARS. CONV. AS. NIT DE BOSC - ORG. FEST. NIT BOSC	7.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00				1.500,00	7.500,00
			Suma	19.414.544,80	6.919.729,31	26.334.274,11	3.672.436,40	3.092.135,10		3.092.135,10	580.301,30	22.661.837,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
41	33800	48952	FESTES POP. SUBV. AS.THE MILAGRO.ORG. FESTA MÀGIA I CONGRÉS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
41	33800	48953	FESTES POP. SUBV. FUND.EL FOMENT. FOMENT MÓN SARD/COBLA	48.000,00	2.375,00	50.375,00	2.375,00	2.375,00		2.375,00		48.000,00
41	33800	48960	FESTES POPULARS. SUBV. T. MÚSICS DE BANYOLES-ORG FEST. JAZZ	12.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00				2.400,00	12.000,00
41	33800	48961	FESTES POPULARS. SUBV. C.CASTELLERA	5.500,00	550,00	6.050,00	550,00	550,00		550,00		5.500,00
41	33800	48963	FESTES POPULARS. SUBV. ESPERXATS-ORG. ACT.CAST.	4.000,00	300,00	4.300,00	300,00	300,00		300,00		4.000,00
			ASSOC. MASSA FRESSA. PROGR. "FRESSA"									
41	33800	62300	FESTES. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
41	33800	62500	FESTES. INVERSIONS EN MOBILIARI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
41	33800	62507	FESTES. INVERSIONS FESTES	2.000,00	13.297,17	15.297,17	13.297,17	13.297,17		13.297,17		2.000,00
41	33800	64000	FESTES. PROJECTE EXECUTIU CAVALCADA DE REIS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
41	33800	64001	FESTES. VESTUARI, CAPGROSSOS, CARROSSA FARÀNDULA FESTA MAJOR									
41	33800	64002	FESTES. DISSENY ESCENOGRAFIA I VESTUARI RENOV.CAVALCADA REIS									
			Total Programa 33800	547.591,00	59.848,83	607.439,83	123.909,99	104.969,84		104.969,84	18.940,15	483.529,84
			Total Orgànica 41	547.591,00	59.848,83	607.439,83	123.909,99	104.969,84		104.969,84	18.940,15	483.529,84
42	32000	12000	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
42	32000	12001	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
42	32000	12003	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP C1	12.123,00		12.123,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.538,62
42	32000	12006	EDUCACIÓ. TRIENNIS	6.991,00		6.991,00	1.251,06	1.251,06		1.251,06		5.739,94
			Suma	19.607.671,80	6.938.651,48	26.546.323,28	3.707.855,03	3.125.153,73		3.125.153,73	582.701,30	22.838.468,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
42	32000	12100	EDUCACIÓ. COMPLEMENT DESTÍ	25.685,00		25.685,00	5.238,27	5.238,27		5.238,27		20.446,73
42	32000	12101	EDUCACIÓ. COMPLEMENTS ESPECÍFIC	40.858,00		40.858,00	8.541,54	8.541,54		8.541,54		32.316,46
42	32000	13000	EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	51.723,00		51.723,00	10.651,45	10.651,45		10.651,45		41.071,55
42	32000	13002	EDUCACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS	78.365,00		78.365,00	16.414,11	16.414,11		16.414,11		61.950,89
42	32000	13100	EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. TEMPORAL									
42	32000	13102	EDUCACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL									
42	32000	16000	EDUCACIÓ. QUOTES SOCIALS	82.148,00		82.148,00	12.415,74	12.415,74		12.415,74		69.732,26
42	32000	21200	EDUCACIÓ. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	12.000,00	13.288,12	25.288,12	10.632,43	8.205,50		8.205,50	2.426,93	14.655,69
42	32000	21300	EDUCACIÓ MANT. MAQUINÀRIA INST. I ÚTILS	32.000,00	5.705,23	37.705,23	7.492,20	7.492,20		7.492,20		30.213,03
42	32000	22103	EDUCACIÓ. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	55.500,00	36.295,28	91.795,28	10.577,27	10.577,27		10.577,27		81.218,01
42	32000	22104	EDUCACIÓ. VESTUARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
42	32000	22609	EDUCACIÓ. PROGRAMA DE RECURSOS	20.000,00	1.815,00	21.815,00	3.410,32	2.985,07		2.985,07	425,25	18.404,68
42	32000	22699	EDUCACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
42	32000	46506	EDUCACIÓ. TRANSPORT ESCOLAR TRANSF. CCPE	12.600,00		12.600,00						12.600,00
42	32000	48962	EDUCACIÓ. CONVENI ASTROBANYOLES-ACT. PROMOCIÓ CIÈNCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
42	32000	48963	EDUCACIÓ. SUBV. ESCOLA DE NATURA. ACTIVITATS PROM.ITINERARIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
42	32000	48964	EDUCACIÓ. SUBV.AMPA INST.JOSEP BRUGULAT. PROG.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
42	32000	48965	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST.PLA ESTANY. PROGR.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
			Suma	20.012.610,80	6.995.755,11	27.008.365,91	3.787.990,09	3.202.436,61		3.202.436,61	585.553,48	23.220.375,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
42	32000	48967	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST. PERE ALSIUS.	2.415,00		2.415,00						2.415,00
42	32000	48968	PROG. EDUCADORS									
42	32000	62207	EDUCACIÓ. CONVENI FUNDACIÓ HEKA- PROM. IGUALTAT OPORTUNITATS	50.000,00	57.364,35	107.364,35	19.741,19	3.133,90		3.133,90	16.607,29	87.623,16
42	32000	62300	EDUCACIÓ. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
42	32000	62301	EDUCACIÓ. LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESCOLA BALDIRI REIXAC									
			Total Programa 32000	563.566,00	114.467,98	678.033,98	116.372,71	96.913,24		96.913,24	19.459,47	561.661,27
42	32310	21200	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.400,00	544,50	4.944,50	1.012,35	1.012,35		1.012,35		3.932,15
42	32310	21300	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	2.500,00	370,71	2.870,71	622,72	622,72		622,72		2.247,99
42	32310	22100	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. ENERGIA ELÈCTRICA	20.300,00	8.400,00	28.700,00	725,81	725,81		725,81		27.974,19
42	32310	22103	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	12.600,00	3.420,10	16.020,10	4.311,75	4.311,75		4.311,75		11.708,35
42	32310	22104	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. VESTUARI	200,00		200,00	131,72	131,72		131,72		68,28
42	32310	22700	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
			Total Programa 32310	144.000,00	21.149,73	165.149,73	32.298,45	23.758,61		23.758,61	8.539,84	132.851,28
42	32311	21200	ESCOLA LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.000,00	435,60	4.435,60	3.846,86	1.079,41		1.079,41	2.767,45	588,74
42	32311	21300	ESCOLA LA DRAGA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	3.000,00	467,56	3.467,56	529,88	529,88		529,88		2.937,68
42	32311	22100	ESCOLA LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	18.100,00	7.300,00	25.400,00						25.400,00
42	32311	22104	ESCOLA LA DRAGA. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
			Suma	20.261.910,80	7.082.472,35	27.344.383,15	3.844.406,47	3.230.938,41		3.230.938,41	613.468,06	23.499.976,68

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
42	32311	22700	ESCOLA LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
			Total Programa 32311	129.300,00	16.617,58	145.917,58	29.870,84	18.563,55		18.563,55	11.307,29	116.046,74
42	32312	21200	ESCOLA CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00	1.666,17	6.166,17	2.524,16	2.524,16		2.524,16		3.642,01
42	32312	21300	ESCOLA CAN PUIG. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00	233,78	1.433,78	327,27	327,27		327,27		1.106,51
42	32312	22100	ESCOLA CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	14.500,00	6.100,00	20.600,00						20.600,00
42	32312	22102	ESCOLA CAN PUIG. GAS	25.000,00	17.810,66	42.810,66	6.743,49	2.434,45		2.434,45	4.309,04	36.067,17
42	32312	22104	ESCOLA CAN PUIG. VESTUARI	200,00		200,00	194,75				194,75	5,25
42	32312	22700	ESCOLA CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
42	32312	62201	ESCOLA CAN PUIG. INSTAL. ESTRUCTURES SEGURETAT PATI ESCOLA		27.817,90	27.817,90	3.436,40	3.436,40		3.436,40		24.381,50
			Total Programa 32312	149.400,00	62.042,93	211.442,93	38.720,17	25.676,54		25.676,54	13.043,63	172.722,76
42	32313	21200	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00	1.887,12	6.387,12	2.560,49	2.560,49		2.560,49		3.826,63
42	32313	21300	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
42	32313	22100	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	17.700,00	7.800,00	25.500,00						25.500,00
42	32313	22104	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. VESTUARI	200,00	103,78	303,78	223,54	184,92		184,92	38,62	80,24
42	32313	22700	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	104.000,00	8.414,42	112.414,42	25.494,10	16.954,26		16.954,26	8.539,84	86.920,32
			Total Programa 32313	127.600,00	18.205,32	145.805,32	28.278,13	19.699,67		19.699,67	8.578,46	117.527,19
42	32314	21200	ESCOLA CAMINS. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.100,00		4.100,00	758,79	758,79		758,79		3.341,21
42	32314	21300	ESCOLA CAMINS. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	500,00		500,00						500,00
42	32314	22100	ESCOLA CAMINS. ENERGIA ELÈCTRICA	20.600,00	6.900,00	27.500,00						27.500,00
			Suma	20.668.110,80	7.178.035,02	27.846.145,82	3.937.657,66	3.294.027,67		3.294.027,67	643.629,99	23.908.488,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
42	32314	22104	ESCOLA CAMINS. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
42	32314	22700	ESCOLA CAMINS. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	68.500,00	5.609,65	74.109,65	16.996,05	11.302,83		11.302,83	5.693,22	57.113,60
			Total Programa 32314	93.900,00	12.509,65	106.409,65	17.754,84	12.061,62		12.061,62	5.693,22	88.654,81
42	32315	22799	ESCOLA BRESSOL LA BALCA. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA BRESSOL	680.000,00	55.278,29	735.278,29	165.744,85	165.744,85		165.744,85		569.533,44
42	32315	62202	ROM24. FMRR21101. ESCOLA BRESSOL. OBRES ACABAMENT AMPLIACIÓ		13.366,60	13.366,60	2.486,75	1.995,20		1.995,20	491,55	10.879,85
			Total Programa 32315	680.000,00	68.644,89	748.644,89	168.231,60	167.740,05		167.740,05	491,55	580.413,29
42	32400	22799	UEC. CONTR. PREST. SERVEIS UEC	73.500,00	6.120,50	79.620,50	18.361,50	12.241,00		12.241,00	6.120,50	61.259,00
			Total Programa 32400	73.500,00	6.120,50	79.620,50	18.361,50	12.241,00		12.241,00	6.120,50	61.259,00
42	32600	12001	PROGRAMA PEEBP. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
42	32600	12006	PEEB. TRIENNIS									
42	32600	12100	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
42	32600	12101	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.174,00		12.174,00	2.545,08	2.545,08		2.545,08		9.628,92
42	32600	16000	PROGRAMA PEEBP. QUOTES SOCIALS	12.087,00		12.087,00	1.913,64	1.913,64		1.913,64		10.173,36
42	32600	22798	PEEBP. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
42	32600	22799	PEEBP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	43.500,00	5.443,34	48.943,34	7.705,31	7.705,31		7.705,31		41.238,03
			Total Programa 32600	92.343,00	5.943,34	98.286,34	17.936,08	17.936,08		17.936,08		80.350,26
42	32620	21200	EMMB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	2.874,55	7.874,55	1.880,20	1.880,20		1.880,20		5.994,35
42	32620	21300	EMMB. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	6.500,00	1.885,92	8.385,92	1.083,47	1.083,47		1.083,47		7.302,45
42	32620	22100	EMMB. MANT. ENERGIA ELÈCTRICA	13.100,00	5.431,22	18.531,22						18.531,22
			Suma	21.607.253,80	7.292.634,59	28.899.888,39	4.162.146,56	3.506.211,30		3.506.211,30	655.935,26	24.737.741,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
42	32620	22706	ROM 24.EMMB.REDACCIÓ PROJECTE REFORMA I AMLIPACIÓ ESPAIS EMM		18.089,50	18.089,50						18.089,50
42	32620	22799	EMMB. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA DE MÚSICA	818.000,00	69.966,83	887.966,83	202.536,25	202.536,25		202.536,25		685.430,58
			Total Programa 32620	842.600,00	98.248,02	940.848,02	205.499,92	205.499,92		205.499,92		735.348,10
			Total Orgànica 42	2.896.209,00	423.949,94	3.320.158,94	673.324,24	600.090,28		600.090,28	73.233,96	2.646.834,70
43	23101	22799	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERV. PROGRAMES ATENCIÓ JOVENTUT	9.500,00	790,49	10.290,49	2.371,23	2.371,23		2.371,23		7.919,26
			Total Programa 23101	9.500,00	790,49	10.290,49	2.371,23	2.371,23		2.371,23		7.919,26
43	23105	13000	JOVENTUT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	14.784,00		14.784,00	3.057,33	3.057,33		3.057,33		11.726,67
43	23105	13002	JOVENTUT. ALTRES REMUNERACIONS	17.557,00		17.557,00	3.670,35	3.670,35		3.670,35		13.886,65
43	23105	16000	JOVENTUT. QUOTES SOCIALS	10.665,00		10.665,00	1.672,62	1.672,62		1.672,62		8.992,38
43	23105	21200	JOVENTUT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00	846,25	6.846,25	352,56	352,56		352,56		6.493,69
43	23105	21300	JOVENTUT. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS									
43	23105	22100	JOVENTUT. ENERGIA ELÈCTRICA	5.000,00	2.300,00	7.300,00						7.300,00
43	23105	22400	JOVENTUT. PRIMES ASSEGURANCES	1.500,00	159,00	1.659,00	439,72	439,72		439,72		1.219,28
43	23105	22609	JOVENTUT. ACTIVITATS JOVENTUT	7.200,00		7.200,00						7.200,00
43	23105	22699	JOVENTUT. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23105	22700	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAL DRAC	11.500,00	901,78	12.401,78	1.816,96	1.816,96		1.816,96		10.584,82
43	23105	22706	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEIS PLA LOCAL DE JOVENTUT		9.787,46	9.787,46	2.446,86	2.446,86		2.446,86		7.340,60
43	23105	22798	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEIS ACCIONS FORMATIVES	2.000,00		2.000,00	241,40	241,40		241,40		1.758,60
43	23105	46510	JOVENTUT. TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS	650,00		650,00						650,00
			Suma	22.512.609,80	7.377.386,40	29.889.996,20	4.380.751,84	3.724.816,58		3.724.816,58	655.935,26	25.509.244,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
43	23105	48100	JOVENTUT. PROJECTE LLEURE PER A TOTHOM	18.000,00		18.000,00						18.000,00
43	23105	48953	JOVENTUT. SUBV. COORD.LLEURE PLA ESTANY. FOM.PROJ.LLEURE	24.000,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		24.000,00
43	23105	48954	JOVENTUT. SUBV. FUND.YOUNG LIFE. FOM.ACTIV.JUVENILS I LLEURE	3.300,00		3.300,00						3.300,00
43	23105	48955	JOVENTUT. SUBV.MINYONS ESCOLTES GUIES ST.JORDI. FOM.PROJ.JUV	500,00		500,00						500,00
43	23105	48956	JOVENTUT. SUBV. FUNDACIÓ ESTANY - PROJ.FORM.MENORS DISCAP.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
43	23105	48960	JOVENTUT. TRANSF. UDG PROJ. ROSSINYOL-PROJECTE DE MENTORI	600,00		600,00						600,00
43	23105	48961	JOVENTUT. FUND FC BARCELONA. PROJ.BARÇA ACTIVAT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
43	23105	48962	JOVENTUT. ASSOC.WHOXPERIENCE. ORG. FIRA MANGA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
43	23105	48980	JOVENTUT. SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
43	23105	48981	JOVENTUT. SUBV. AJUDES TRANSPORT	9.800,00		9.800,00	627,00				627,00	9.173,00
43	23105	62200	JOVENTUT. COMPRA EDIFICI C/ SERVITES	47.420,00	4.216,67	51.636,67						51.636,67
43	23105	63200	JOVENTUT. ADEQUACIÓ EDIFICI C/ SERVITES	80.000,00	94.555,00	174.555,00						174.555,00
			Total Programa 23105	288.476,00	115.166,16	403.642,16	16.724,80	16.097,80		16.097,80	627,00	386.917,36
43	23106	62201	JOVENTUT. INVERSIONS JOVENTUT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 23106	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Orgànica 43	302.976,00	115.956,65	418.932,65	19.096,03	18.469,03		18.469,03	627,00	399.836,62
			Suma	22.757.129,80	7.480.065,86	30.237.195,66	4.389.938,07	3.732.880,35		3.732.880,35	657.057,72	25.847.257,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	31250	22799	ESPORTS. CONTR. PREST. SERVEIS PREVENTIUS	28.900,00	1.507,79	30.407,79	6.159,23	5.663,77		5.663,77	495,46	24.248,56
			Total Programa 31250	28.900,00	1.507,79	30.407,79	6.159,23	5.663,77		5.663,77	495,46	24.248,56
45	34000	12001	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A 2	31.656,00		31.656,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.771,90
45	34000	12004	ESPORTS. SALARI BASE SUBGRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
45	34000	12005	ESPORTS. SALARI BASE SUBGRUP E									
45	34000	12006	ESPORTS. TRIENNIS	1.457,00		1.457,00	349,34	349,34		349,34		1.107,66
45	34000	12100	ESPORTS. COMPLEMENT DE DESTÍ	23.900,00		23.900,00	4.996,50	4.996,50		4.996,50		18.903,50
45	34000	12101	ESPORTS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	42.283,00		42.283,00	8.839,47	8.839,47		8.839,47		33.443,53
45	34000	13000	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	38.828,00		38.828,00	7.971,72	7.971,72		7.971,72		30.856,28
45	34000	13002	ESPORTS. ALTRES REMUNERACIONS	68.577,00		68.577,00	14.359,74	14.359,74		14.359,74		54.217,26
45	34000	15000	ESPORTS. PRODUCTIVITAT		4.500,00	4.500,00						4.500,00
45	34000	16000	ESPORTS. QUOTES SOCIALS	72.671,00		72.671,00	11.407,39	11.407,39		11.407,39		61.263,61
45	34000	22401	ESPORTS. PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLE	1.000,00		1.000,00	391,86	391,86		391,86		608,14
45	34000	22602	ESPORTS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	22609	ESPORTS. ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34000	22699	ESPORTS. ALTRES DESPESES DIVERSES	12.000,00	254,10	12.254,10	327,45	327,45		327,45		11.926,65
45	34000	22706	ESPORTS. CONTR. PREST. SERV. COPA CATALANA BTT	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		
45	34000	48901	ESPORTS. TRANSF. UDG-ORG. ACTIV. CÀTEDRA ESPORTS I EDUC. FÍ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45	34000	48965	ROM 24. ASSOC.DE PESCA ESPORTIVA PLA DE L'ESTANY.PROM. PESCA		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00		
			Suma	23.095.277,80	7.485.019,96	30.580.297,76	4.475.816,58	3.818.758,86		3.818.758,86	657.057,72	26.104.481,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	34000	48966	ESPORTS. C.EXC. BANYOLES. PROM. ESORTS MEDI NATURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48967	ESPORTS. SUBV. JUNTS I ENDAVANT-PROM.PRACT.ESP ORT DISCAPAC.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	48968	ESPORTS. SUBV. CLUB HORSEBALL BANYOLES -PROM. HORSEBALL									
45	34000	48969	ESPORTS. SUBV. A.E.VOLTA CICL.CAT. - SORTIDA 2A. ETAPA VOLTA									
45	34000	48970	ESPORTS. SUBV. CLUB PESCADORS BANYOLES - FOM.PESCA ESPORTIVA									
45	34000	48971	ESPORTS. CLUB HANDBOL BANYOLES - FASE ASCENS									
45	34000	48975	ESPORTS. CLUB HOQUEI PATINS BANYOLES. PROM.HOQUEI PATINS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48976	ESPORTS. CLUB PATINATGE ART.BANYOLES. PROM.PATINATGE ART,	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48977	ESPORTS. CLUB ESPORTIU TRIOPS.PROM.JUDO, ESQUAIX,JIU-JITSU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48978	ESPORTS. SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB. PROM.DIV. RUGBI	1.200,00		1.200,00						1.200,00
45	34000	48979	ESPORTS. SUBV. ASSOC.ESP.MICFOOTBALL. ORG.PRE-MIC I TORNEIG	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	48982	ESPORTS. SUBV. CLUB HÍPIC PLA DE L'EST-ORG. FESTA ST. A.ABAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34000	48984	ESPORTS. SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES SLOT-PROM.SLOT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
45	34000	48985	ESPORTS. SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES-PROM. INICIACIÓ BÀSQUET	9.600,00		9.600,00						9.600,00
			Suma	23.116.577,80	7.485.019,96	30.601.597,76	4.475.816,58	3.818.758,86		3.818.758,86	657.057,72	26.125.781,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	34000	48986	ESPORTS. SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES-ORG.TORNEJOS BILLAR	3.500,00		3.500,00						3.500,00
45	34000	48987	ESPORTS. SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES-PROM. ESCOLA INIC.TENNIS	7.900,00	1.580,00	9.480,00	1.580,00	1.580,00		1.580,00		7.900,00
45	34000	48988	ESPORTS. SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES-PROM.PRÀCT.ESC ACS I CAMP	3.500,00		3.500,00						3.500,00
45	34000	48989	ESPORTS. SUBV. CLUB ARTSPORT. PROM.INIC.CICLISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34000	48990	ESPORTS. SUBV. C.E. ARTS MARCIALS- PROM.ARTS MARC.JAPONESSES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	48991	ESPORTS. SUBV. C.N.BANYOLES-NEDA A L'ESCOLA I ALTRES ACT ESP	64.000,00		64.000,00						64.000,00
45	34000	48993	ESPORTS. SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES-FOM.FUTBOL I MANT.ESTA	65.000,00	13.000,00	78.000,00	71.500,00	13.000,00		13.000,00	58.500,00	6.500,00
45	34000	48994	ESPORTS. SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES-FOM.INIC.FUTBOL	11.700,00		11.700,00						11.700,00
45	34000	48995	ESPORTS. CLUB. HANDBOL BANYOLES- PROM. I DIV.HANDBOL	8.600,00	2.120,00	10.720,00	2.120,00				2.120,00	8.600,00
45	34000	48996	ESPORTS. SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS-ORB.TROBADA VEH.	800,00		800,00						800,00
45	34000	48997	ESPORTS. SUBV. BANYOLES ESQUÍ CLUB- PROM- INICIACIÓ ESQUÍ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48998	ESPORTS. SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES-PROM I PRAC.CICLISME	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	23.298.877,80	7.501.719,96	30.800.597,76	4.551.016,58	3.833.338,86		3.833.338,86	717.677,72	26.249.581,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	34000	48999	ESPORTS. SUBV. CONSELL ESPORTIU P.ESTANY-FOM.ESPORT ESCOLAR	8.800,00		8.800,00						8.800,00
			Total Programa 34000	541.748,00	21.654,10	563.402,10	161.078,51	100.458,51		100.458,51	60.620,00	402.323,59
45	34102	20000	PROVES ESPORTIVES. LLOGUER DE TERRENYS	5.000,00		5.000,00	3.300,00				3.300,00	1.700,00
45	34102	20900	PROVES ESPORTIVES. CÀNON	11.750,00		11.750,00						11.750,00
45	34102	22602	PROVES ESPORTIVES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.900,00		2.900,00						2.900,00
45	34102	22609	PROVES ESPORTIVES. ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
45	34102	22699	PROVES ESPORTIVES. ACTIVITATS ESPORTIVES	24.250,00	3.024,77	27.274,77	6.257,72	4.293,55		4.293,55	1.964,17	21.017,05
45	34102	22701	PROVES ESPORTIVE. SEGURETAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34102	22799	PROVES ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	4.000,00	2.668,68	6.668,68	2.668,68	2.668,68		2.668,68		4.000,00
45	34102	48100	PROVES ESPORTIVES. PREMIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 34102	57.400,00	5.693,45	63.093,45	12.226,40	6.962,23		6.962,23	5.264,17	50.867,05
45	34105	22100	C. EUROPA TRIATLÓ. ENERGIA ELÈCTRICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00	67,85	67,85		67,85		2.332,15
45	34105	22103	C. EUROPA TRIATLÓ. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	500,00	51,12	551,12						551,12
45	34105	22609	C.EUROPA DE TRIATLÓ. ACTIVITATS ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
45	34105	48950	C. EUROPA TRIATLÓ. SUBV. FETRI ORG. CAMP.TRIATLÓ	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 34105	86.700,00	1.251,12	87.951,12	67,85	67,85		67,85		87.883,27
45	34106	12001	MÀSTERS REGATA. SALARI BASE SUBGRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
45	34106	12100	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
45	34106	12101	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.253,00		14.253,00	2.979,60	2.979,60		2.979,60		11.273,40
			Suma	23.481.812,80	7.508.664,53	30.990.477,33	4.571.562,48	3.848.620,59		3.848.620,59	722.941,89	26.418.914,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	34106	15100	MÀSTERS REGATA. GRATIFICACIONS									
45	34106	16000	MÀSTERS REGATA. QUOTES SOCIALS	12.769,00		12.769,00	2.042,44	2.042,44		2.042,44		10.726,56
45	34106	22699	MASTERS REGATA. ACTIVITATS ESPORTIVES	30.000,00		30.000,00	363,00	363,00		363,00		29.637,00
45	34106	48000	MASTERS REGATTA. CONVENI ORGANITZACIÓ WRMR 2025 FEDEREMO CNB									
			Total Programa 34106	81.604,00		81.604,00	10.657,09	10.657,09		10.657,09		70.946,91
45	34210	21000	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
45	34210	21200	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00	635,25	1.635,25	635,25	635,25		635,25		1.000,00
45	34210	21201	INST. ESPORTIVES. REPARACIÓ ESCALONS TORRE D'ARRIBADA									
45	34210	21300	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. INSTAL I ÚTILS	30.000,00	7.551,65	37.551,65	7.357,07	7.357,07		7.357,07		30.194,58
45	34210	22100	INST. ESPORTIVES. ENERGIA ELÈCTRICA	600,00	300,00	900,00	300,00	300,00		300,00		600,00
45	34210	22110	INST. ESPORTIVES. MATERIAL NETEJA I HIGIENE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34210	22799	INST. ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	3.400,00		3.400,00						3.400,00
45	34210	62212	INST. ESPORTIVES. INVERSIONS ESPORTS	140.000,00	247.273,61	387.273,61	246.031,86	246.031,86		246.031,86		141.241,75
45	34210	62300	INSTAL. ESPORTIVES. INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
45	34210	62500	INSTAL. ESPORTIVES. MOBILIARI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
45	34210	63200	INSTAL. ESPORTIVES. REPARACIÓ COBERTA PAVELLÓ LA DRAGA				11.579,88				11.579,88	-11.579,88
			Total Programa 34210	191.000,00	255.760,51	446.760,51	265.904,06	254.324,18		254.324,18	11.579,88	180.856,45
			Suma	23.715.581,80	7.764.425,04	31.480.006,84	4.839.871,98	4.105.350,21		4.105.350,21	734.521,77	26.640.134,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	34221	21200	PAV. LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	7.000,00	300,00	7.300,00	2.843,63	2.843,63		2.843,63		4.456,37
45	34221	21201	PAV. LA DRAGA. REPARACIÓ DESPERFECTES PARQUET I ALTRES DANYS									
45	34221	22100	PAV. LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	16.600,00	8.300,00	24.900,00	972,27	472,51		472,51	499,76	23.927,73
45	34221	22102	PAV. LA DRAGA. GAS	11.800,00	4.915,23	16.715,23	4.499,97	2.474,84		2.474,84	2.025,13	12.215,26
45	34221	22700	PAV. LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	33.700,00	2.726,72	36.426,72	5.493,87	5.493,87		5.493,87		30.932,85
45	34221	62300	PAV. LA DRAGA. ADQUISICIÓ AMPLIFICADOR									
45	34221	63200	PAV. LA DRAGA. SUBSTITUCIÓ PORTA ALUMINI									
			Total Programa 34221	69.100,00	16.241,95	85.341,95	13.809,74	11.284,85		11.284,85	2.524,89	71.532,21
45	34222	21200	PAV. CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.500,00	1.638,33	4.138,33	3.756,23	3.756,23		3.756,23		382,10
45	34222	22100	PAV. CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	4.000,00	1.600,00	5.600,00	84,05	84,05		84,05		5.515,95
45	34222	22102	PAV. CAN PUIG. GAS	6.000,00	5.611,79	11.611,79	53,48	53,48		53,48		11.558,31
45	34222	22700	PAV. CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA	13.500,00	2.097,49	15.597,49	4.226,04	4.226,04		4.226,04		11.371,45
			Total Programa 34222	26.000,00	10.947,61	36.947,61	8.119,80	8.119,80		8.119,80		28.827,81
45	34223	21200	PAV. LA FARGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00	6.271,02	12.271,02	9.480,66	6.042,54		6.042,54	3.438,12	2.790,36
45	34223	22100	PAV. LA FARGA. ENERGIA ELÈCTRICA.	20.700,00	9.800,00	30.500,00						30.500,00
45	34223	22102	PAV. LA FARGA. GAS	13.200,00	7.364,07	20.564,07	5.161,44	1.529,25		1.529,25	3.632,19	15.402,63
45	34223	22700	PAV. LA FARGA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	33.700,00	5.453,46	39.153,46	10.987,74	10.987,74		10.987,74		28.165,72
45	34223	62200	PAV. LA FARGA. ADQUISICIÓ CISTELLES DE BÀSQUET									
			Total Programa 34223	73.600,00	28.888,55	102.488,55	25.629,84	18.559,53		18.559,53	7.070,31	76.858,71
45	34224	21200	CAMP DE FUTBOL VELL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	1.481,58	6.481,58	1.766,41	1.766,41		1.766,41		4.715,17
45	34224	22100	CAMP DE FUTBOL VELL. ENERGIA ELÈCTRICA	9.800,00	3.300,00	13.100,00						13.100,00
			Suma	23.899.081,80	7.825.284,73	31.724.366,53	4.889.197,77	4.145.080,80		4.145.080,80	744.116,97	26.835.168,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	34224	22102	CAMP DE FUTBOL VELL. GAS	500,00	205,55	705,55	58,64	58,64		58,64		646,91
45	34224	22700	CAMP DE FUTBOL VELL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	25.000,00	3.985,20	28.985,20	8.029,50	8.029,50		8.029,50		20.955,70
			Total Programa 34224	40.300,00	8.972,33	49.272,33	9.854,55	9.854,55		9.854,55		39.417,78
45	34225	21200	CAN QUIM DEL REC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00	37,76	1.037,76						1.037,76
45	34225	22100	CAN QUIM DEL REC. ENERGIA ELÈCTRICA	1.900,00	600,00	2.500,00						2.500,00
45	34225	22700	CAN QUIM DEL REC. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	11.300,00	1.803,58	13.103,58	2.732,16	1.816,96		1.816,96	915,20	10.371,42
			Total Programa 34225	14.200,00	2.441,34	16.641,34	2.732,16	1.816,96		1.816,96	915,20	13.909,18
45	34226	21200	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45	34226	22100	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	3.100,00	1.500,00	4.600,00						4.600,00
45	34226	22700	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. SERV. CONTR. NETEJA EDIFICIS	15.500,00	2.516,95	18.016,95	5.071,27	5.071,27		5.071,27		12.945,68
45	34226	62201	ROM 23. PISTA COBERTA PLA AMETLLER. CONSTRUCCIÓ VESTIDORS		6.235,64	6.235,64						6.235,64
45	34226	62202	ROM 24. PISTA COBERTA PLA AMETLLER. PROTECCIÓ LATERALS PISTA		3.500,00	3.500,00						3.500,00
45	34226	62203	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. VESTIDOR ÀRBITRE I ADEQ. ENTORN									
			Total Programa 34226	21.600,00	13.752,59	35.352,59	5.071,27	5.071,27		5.071,27		30.281,32
45	34227	21000	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA	10.000,00	518,79	10.518,79	966,60	722,55		722,55	244,05	9.552,19
45	34227	21200	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT EDIFICIS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Suma	23.976.881,80	7.846.188,20	31.823.070,00	4.906.055,94	4.160.779,72		4.160.779,72	745.276,22	26.917.014,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
45	34227	21400	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT PLATAFORMA I ALTRES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45	34227	22400	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANCES INSTAL·LACIÓ I EQUIPA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
45	34227	22401	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANCES EMBARCACIÓ	950,00		950,00						950,00
45	34227	22699	CAMP DE REGATES. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34227	22700	CAMP DE REGATES. NETEJA INSTAL·LACIONS	2.200,00	357,23	2.557,23	719,72	719,72		719,72		1.837,51
			Total Programa 34227	22.900,00	876,02	23.776,02	1.686,32	1.442,27		1.442,27	244,05	22.089,70
45	34228	62500	CAMP FÚTBOL NOU. MARCADOR ELECTRÒNIC I BANCS VESTIDOR									
			Total Programa 34228									
45	94300	46713	TRANSF. CONSORCI ESTANY. CONVENI GEST. INFR. ESPORT. ESTANY	11.900,00		11.900,00						11.900,00
			Total Programa 94300	11.900,00		11.900,00						11.900,00
			Total Orgànica 45	1.266.952,00	367.987,36	1.634.939,36	522.996,82	434.282,86		434.282,86	88.713,96	1.111.942,54
51	33819	22699	FESTES DE BARRIS. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00	498,63	498,63		498,63		1.101,37
51	33819	48944	FESTES DE BARRIS. ASSOC.VEINS BARRI ST. PERE- FESTA BARRI	1.750,00		1.750,00						1.750,00
51	33819	48945	FESTES DE BARRIS. AOC. VEINS CAN PUIG-FESTA DEL BARRI	950,00		950,00						950,00
51	33819	48946	FESTES DE BARRIS. AS. VEINS GRUP MAS PALAU-FESTA BARRI	1.900,00		1.900,00						1.900,00
51	33819	48947	FESTES DE BARRIS.ASSOC. VEINS BARRI CANALETA B-FESTA BARRI	550,00		550,00						550,00
			Suma	24.003.931,80	7.846.545,43	31.850.477,23	4.907.274,29	4.161.998,07		4.161.998,07	745.276,22	26.943.202,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
51	33819	48948	FESTES DE BARRIS. COM.F.BARRI ST. MARTIRIÀ 1918 FESTA CARRER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
51	33819	48949	FESTES DE BARRIS. CONFR. SANTS ABDÓ I SENÉN. CREU DEL TERME	700,00		700,00						700,00
51	33819	48950	FESTES DE BARRIS. ASSOC. VEÏNS PLACETA TEATRE. FESTA BARRI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33819	10.450,00		10.450,00	498,63	498,63		498,63		9.951,37
51	92400	22609	PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 92400	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Orgànica 51	13.950,00		13.950,00	498,63	498,63		498,63		13.451,37
52	49100	13000	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	52.685,00		52.685,00	10.475,85	10.475,85		10.475,85		42.209,15
52	49100	13002	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. ALTRES REMUNERACIONS	76.954,00		76.954,00	15.953,67	15.953,67		15.953,67		61.000,33
52	49100	16000	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. QUOTES SOCIALS	44.038,00		44.038,00	6.606,08	6.606,08		6.606,08		37.431,92
			Total Programa 49100	173.677,00		173.677,00	33.035,60	33.035,60		33.035,60		140.641,40
52	49101	21301	RÀDIO BANYOLES. MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES	3.550,00	210,54	3.760,54	658,24	658,24		658,24		3.102,30
52	49101	22602	RÀDIO BANYOLES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
52	49101	22609	RÀDIO BANYOLES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	5.000,00		5.000,00	45,24	45,24		45,24		4.954,76
52	49101	22699	RÀDIO BANYOLES. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00	242,82	242,82		242,82		4.257,18
52	49101	22799	RADIO BANYOLES. CONTR. PRES. SERVEIS	5.500,00		5.500,00	400,00				400,00	5.100,00
52	49101	62300	RÀDIO BANYOLES. INVERSIONS RÀDIO BANYOLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	24.204.858,80	7.846.755,97	32.051.614,77	4.941.656,19	4.195.979,97		4.195.979,97	745.676,22	27.109.958,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 49101	22.050,00	210,54	22.260,54	1.346,30	946,30		946,30	400,00	20.914,24
52	49102	22001	COMUNICACIÓ. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	15.400,00	3.736,22	19.136,22	4.086,57	4.086,57		4.086,57		15.049,65
52	49102	22602	COMUNICACIÓ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	4.708,85	3.630,00		3.630,00	1.078,85	20.291,15
52	49102	22699	COMUNICACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
52	49102	22799	COMUNICACIÓ. CONTR. PREST. SERVIS COMUNICACIÓ	48.500,00	4.008,28	52.508,28	12.024,33	12.024,33		12.024,33		40.483,95
52	49102	46500	COMUNICACIÓ. CPE INFORM. CANAL TELEVISIÓ	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 49102	141.900,00	7.744,50	149.644,50	20.819,75	19.740,90		19.740,90	1.078,85	128.824,75
			Total Orgànica 52	337.627,00	7.955,04	345.582,04	55.201,65	53.722,80		53.722,80	1.478,85	290.380,39
53	34106	20600	MASTERS REGATTA. LLOGUER SIST. COMUNICACIONS CRONOMETRATGE									
			Total Programa 34106									
53	92300	12000	INFORMÀTICA. SALARI BASE SUBGRUP A1	18.000,00		18.000,00						18.000,00
53	92300	12001	INFORMÀTICA. SALARI BASE SUBGRUP A2	31.656,00		31.656,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.771,90
53	92300	12006	INFORMÀTICA. TRIENNIS	12.816,00		12.816,00	1.135,38	1.135,38		1.135,38		11.680,62
53	92300	12100	INFORMÀTICA. COMPLEMENT DESTÍ	28.143,00		28.143,00	3.660,00	3.660,00		3.660,00		24.483,00
53	92300	12101	INFORMÀTICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	53.180,00		53.180,00	5.835,06	5.835,06		5.835,06		47.344,94
53	92300	13000	INFORMÀTICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.832,00		36.832,00	7.712,49	7.712,49		7.712,49		29.119,51
53	92300	13002	INFORMÀTICA. ALTRES REMUNERACIONS	46.396,00		46.396,00	9.699,46	9.699,46		9.699,46		36.696,54
53	92300	15000	INFORMÀTICA. PRODUCTIVITAT	9.264,00		9.264,00	2.318,70	2.318,70		2.318,70		6.945,30
53	92300	16000	INFORMÀTICA. QUOTES SOCIALS	77.502,00		77.502,00	8.367,20	8.367,20		8.367,20		69.134,80
53	92300	21600	INFORMÀTICA. REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI	45.000,00	17.731,44	62.731,44	36.980,72	28.757,96		28.757,96	8.222,76	25.750,72
			Suma	24.940.547,80	7.917.323,74	32.857.871,54	5.103.138,85	4.341.987,19		4.341.987,19	761.151,66	27.754.732,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
53	92300	21900	INFORMÀTICA. CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI	235.000,00	45.091,83	280.091,83	58.069,80	51.895,97		51.895,97	6.173,83	222.022,03
53	92300	22002	INFORMÀTICA. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	493,53	493,53		493,53		4.506,47
53	92300	22799	INFORMÀTICA. TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA	36.000,00	3.893,18	39.893,18	1.554,98	1.554,98		1.554,98		38.338,20
53	92300	62608	INFORMÀTICA. ADQUISICIÓ MAQUINARI INFORMÀTIC	11.000,00	60.569,34	71.569,34	14.420,08	14.420,08		14.420,08		57.149,26
53	92300	62609	INFORMÀTICA. ADQ.MAQ.INF. 'MASTERS REGATTA' FIBRA ÒPTICA									
53	92300	64110	INFORMÀTICA. PROGRAMARI INFORMÀTIC	4.000,00	17.794,43	21.794,43						21.794,43
			Total Programa 92300	649.789,00	145.080,22	794.869,22	157.131,50	142.734,91		142.734,91	14.396,59	637.737,72
			Total Orgànica 53	649.789,00	145.080,22	794.869,22	157.131,50	142.734,91		142.734,91	14.396,59	637.737,72
54	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. SALARI BASE GRUP C2	30.826,00		30.826,00	6.452,82	6.452,82		6.452,82		24.373,18
54	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. TRIENNIS	5.228,00		5.228,00	1.030,08	1.030,08		1.030,08		4.197,92
54	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT DESTÍ	19.179,00		19.179,00	4.009,50	4.009,50		4.009,50		15.169,50
54	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	31.178,00		31.178,00	6.517,89	6.517,89		6.517,89		24.660,11
54	92500	13000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	50.175,00		50.175,00	10.396,06	10.396,06		10.396,06		39.778,94
54	92500	13002	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. ALTRES REMUNERACIONS	67.142,00		67.142,00	14.036,52	14.036,52		14.036,52		53.105,48
54	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. QUOTES SOCIALS	66.822,00		66.822,00	9.864,00	9.864,00		9.864,00		56.958,00
			Total Programa 92500	270.550,00		270.550,00	52.306,87	52.306,87		52.306,87		218.243,13
			Total Orgànica 54	270.550,00		270.550,00	52.306,87	52.306,87		52.306,87		218.243,13
60	24112	13100	TREBALLS ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.937,00	-30.937,00							
60	24112	13102	TREBALL ALS BARRIS 2023. ALTRES REMUNERACIONS									
60	24112	14300	TREBALL ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS ALUMNES									
			Suma	25.298.034,80	7.968.643,69	33.266.678,49	5.171.914,31	4.410.762,65		4.410.762,65	761.151,66	28.094.764,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	24112	16000	TREBALL ALS BARRIS 2023. QUOTES SOCIALS	1.000,00	-1.000,00							
60	24112	22400	TREBALL ALS BARRIS 2023. ASSEGURANCES DELS PARTICIPANTS									
			Total Programa 24112	31.937,00	-31.937,00							
60	24113	12001	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. SALARI BASE GRUP A2		89.913,70	89.913,70	13.469,86	13.469,86		13.469,86		76.443,84
60	24113	12006	TREBALL ALS BARRIS 2024. TRIENNIS									
60	24113	12100	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. COMPLEMENT DE DESTÍ		38.520,08	38.520,08	5.545,64	5.545,64		5.545,64		32.974,44
60	24113	12101	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. COMPLEMENT ESPECÍFIC		64.118,76	64.118,76	9.231,04	9.231,04		9.231,04		54.887,72
60	24113	13100	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. RETRIBUCIONS BÀSIQUES		45.162,00	45.162,00	6.024,80	6.024,80		6.024,80		39.137,20
60	24113	13102	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. ALTRES REMUNERACIONS		64.372,04	64.372,04	8.058,10	8.058,10		8.058,10		56.313,94
60	24113	14300	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. SALARI BASE ALUMNES-TREBALL.		62.520,00	62.520,00						62.520,00
60	24113	16000	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. QUOTES SOCIALS		115.954,81	115.954,81	8.789,69	8.789,69		8.789,69		107.165,12
60	24113	22000	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. MATERIAL D'OFICINA		1.900,00	1.900,00	954,33	954,33		954,33		945,67
60	24113	22104	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. VESTUARI		1.500,00	1.500,00						1.500,00
60	24113	22199	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. MATERIAL PRÀCTIQUES		1.900,00	1.900,00						1.900,00
60	24113	22300	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. TRANSPORT		4.200,00	4.200,00	270,00	270,00		270,00		3.930,00
60	24113	22400	ROM24. TREBALL ALS BARRIS 2024. ASSEGURANCES PARTICIPANTS		1.050,00	1.050,00	980,52	980,52		980,52		69,48
			Suma	25.299.034,80	8.472.558,03	33.771.592,83	5.225.274,67	4.464.123,01		4.464.123,01	761.151,66	28.546.318,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	24113	22699	ROM24. TREBALLS ALS BARRIS 2024. DESPESES DIVERSES		13.802,95	13.802,95	36,38	36,38		36,38		13.766,57
60	24113	22799	ROM24.TREBALLS ALS BARRIS 2024.CONTR. FORMACIÓ I PREST. SERV		61.706,10	61.706,10						61.706,10
			Total Programa 24113		566.620,44	566.620,44	53.360,36	53.360,36		53.360,36		513.260,08
60	24114	12001	TREBALL ALS BARRIS 2025. SALARI BASE GRUP A2									
60	24114	12006	TREBALL ALS BARRIS 2025. TRIENNIS									
60	24114	12100	TREBALL ALS BARRIS 2025. COMPLEMENT DESTÍ									
60	24114	12101	TREBALL ALS BARRIS 2025. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
60	24114	13100	TREBALL ALS BARRIS 2025. RETRIBUCIONS BÀSIQUES									
60	24114	13102	TREBALL ALS BARRIS 2025. ALTRES REMUNERACIONS									
60	24114	14300	TREBALL ALS BARRIS 2025. SALARI BASE ALUMNES-TREBALLADORS									
60	24114	16000	TREBALL ALS BARRIS 2025. QUOTES SOCIALS									
60	24114	22000	TREBALL ALS BARRIS 2025. MATERIAL D'OFICINA									
60	24114	22104	TREBALL ALS BARRIS 2025. VESTUARI									
60	24114	22199	TREBALL ALS BARRIS 2025. MATERIAL PRÀCTIQUES									
60	24114	22300	TREBALL ALS BARRIS 2025. TRANSPORT									
60	24114	22400	TREBALL ALS BARRIS 2025. ASSEGURANCES DELS PARTICIPANTS									
60	24114	22699	TREBALL ALS BARRIS 2025. ALTRES DESPESES DIVERSES									
			Suma		25.299.034,80	8.534.264,13	33.833.298,93	5.225.274,67	4.464.123,01	4.464.123,01	761.151,66	28.608.024,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	24114	22799	TREBALL ALS BARRIS 2025. CONTR. FORMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS Total Programa 24114									
60	24115	13100	FOMENT DEL TREBALL. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL Total Programa 24115	7.000,00		7.000,00						7.000,00
60	24116	12001	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	15.828,00		15.828,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.385,95
60	24116	12100	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.754,00		8.754,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00		6.924,00
60	24116	12101	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.284,00		11.284,00	2.607,15	2.607,15		2.607,15		8.676,85
60	24116	16000	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. QUOTES SOCIAL Total Programa 24116	11.795,00		11.795,00	1.924,62	1.924,62		1.924,62		9.870,38
60	24117	12001	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. SALARI BASE GRUP A2		35.704,50	35.704,50	3.442,05	3.442,05		3.442,05		32.262,45
60	24117	12100	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT DE DESTÍ		15.395,53	15.395,53	1.417,11	1.417,11		1.417,11		13.978,42
60	24117	12101	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT ESPECÍFIC		25.639,78	25.639,78	2.358,87	2.358,87		2.358,87		23.280,91
60	24117	16000	ROM24. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. QUOTES SOCIALS Total Programa 24117		26.757,83	26.757,83	1.767,92	1.767,92		1.767,92		24.989,91
60	24118	13100	ROM24. JOVES EN PRÀCTIQUES 2024. RETRIB. PERSONAL TEMPORAL		10.392,80	10.392,80	1.625,15	1.625,15		1.625,15		8.767,65
			Suma	25.353.695,80	8.661.866,44	34.015.562,24	5.247.871,91	4.486.720,25		4.486.720,25	761.151,66	28.767.690,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	24118	13102	ROM24. JOVES EN PRÀCTIQUES 2024. ALTRES REM. PERS. TEMPORAL		13.711,87	13.711,87	2.182,32	2.182,32		2.182,32		11.529,55
60	24118	16000	ROM24. JOVES EN PRÀCTIQUES 2024. QUOTES SOCIALS		8.440,41	8.440,41	799,35	799,35		799,35		7.641,06
			Total Programa 24118		32.545,08	32.545,08	4.606,82	4.606,82		4.606,82		27.938,26
60	24122	13100	ROM24. FOMENT PRÀCTIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES		1.055,32	1.055,32	1.229,18	1.229,18		1.229,18		-173,86
60	24122	13102	ROM24. FOMENT PRÀCTIQUES. ALTRES REMUNERACIONS		2.340,28	2.340,28	1.652,79	1.652,79		1.652,79		687,49
60	24122	16000	ROM 24. FOMENT PRÀCTIQUES. QUOTES SOCIALS		1.194,72	1.194,72	925,57	925,57		925,57		269,15
			Total Programa 24122		4.590,32	4.590,32	3.807,54	3.807,54		3.807,54		782,78
60	43000	12000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
60	43000	12001	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP A2									
60	43000	12004	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP C2									
60	43000	12006	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. TRIENNIS	9.007,00		9.007,00	1.838,61	1.838,61		1.838,61		7.168,39
60	43000	12100	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT DESTÍ	10.636,00		10.636,00	2.223,45	2.223,45		2.223,45		8.412,55
60	43000	12101	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	24.259,00		24.259,00	5.071,53	5.071,53		5.071,53		19.187,47
60	43000	13000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	94.191,00		94.191,00	19.646,15	19.646,15		19.646,15		74.544,85
			Suma	25.512.288,80	8.674.897,17	34.187.185,97	5.285.474,62	4.524.322,96		4.524.322,96	761.151,66	28.901.711,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	43000	13001	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00		2.500,00	235,38	235,38		235,38		2.264,62
60	43000	13002	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS	125.442,00		125.442,00	26.235,06	26.235,06		26.235,06		99.206,94
60	43000	15000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. PRODUCTIVITAT	6.120,00		6.120,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.620,00
60	43000	15100	PROMOCIÓ ECONÒMICA. GRATIFICACIONS				251,85	251,85		251,85		-251,85
60	43000	16000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. QUOTES SOCIALS	98.761,00		98.761,00	14.275,09	14.275,09		14.275,09		84.485,91
			Total Programa 43000	388.916,00		388.916,00	75.257,82	75.257,82		75.257,82		313.658,18
60	43010	21200	PROMOCIÓ ECONÒMICA. REP., CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.500,00	923,10	7.423,10	382,42	382,42		382,42		7.040,68
60	43010	22100	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ENERGIA ELÈCTRICA APE	2.800,00	4.862,00	7.662,00						7.662,00
60	43010	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRS DESPESES DIVERSES	2.300,00	130,42	2.430,42	130,42	130,42		130,42		2.300,00
60	43010	22700	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	7.000,00	520,56	7.520,56	1.576,85	1.576,85		1.576,85		5.943,71
60	43010	22706	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43010	22797	PROM. ECONÒMICA. CONTR. PREST.SERVEIS FIRA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
60	43010	22798	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. SEGURETAT ESDEVENIME	15.000,00	827,64	15.827,64	2.729,77	2.729,77		2.729,77		13.097,87
60	43010	22799	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	6.000,00	7.120,85	13.120,85	7.120,85	7.120,85		7.120,85		6.000,00
60	43010	78000	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ADQUISICIÓ TANQUES PISTA CAVALLS									
			Total Programa 43010	48.600,00	14.384,57	62.984,57	11.940,31	11.940,31		11.940,31		51.044,26
			Suma	25.801.911,80	8.697.749,27	34.499.661,07	5.339.676,93	4.578.525,27		4.578.525,27	761.151,66	29.159.984,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	43011	22100	CAL MOLINER. ENERGIA ELÈCTRICA	10.700,00	8.467,53	19.167,53						19.167,53
60	43011	22700	CAL MOLINER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	8.000,00	1.288,23	9.288,23	1.951,54	1.297,83		1.297,83	653,71	7.336,69
			Total Programa 43011	18.700,00	9.755,76	28.455,76	1.951,54	1.297,83		1.297,83	653,71	26.504,22
60	43100	12001	AODL COMERÇ I TURISME. SALARI BASE GRUP A2		13.563,34	13.563,34	3.442,05	3.442,05		3.442,05		10.121,29
60	43100	12100	AODL COMERÇ. COMPLEMENT DESTÍ		4.489,26	4.489,26	1.417,11	1.417,11		1.417,11		3.072,15
60	43100	12101	AODL. COMERÇ. COMPLEMENT ESPECÍFIC		11.109,52	11.109,52	2.358,87	2.358,87		2.358,87		8.750,65
60	43100	13100	AODL COMERÇ. RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
60	43100	13102	AODL COMERÇ. ALTRE REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
60	43100	16000	AODL COMERÇ. QUOTES SOCIALS	2.858,00	9.667,65	12.525,65	1.808,19	1.808,19		1.808,19		10.717,46
			Total Programa 43100	8.574,00	38.829,77	47.403,77	9.026,22	9.026,22		9.026,22		38.377,55
60	43111	20000	FIRA DE ST. MARTIRIÀ. LLOGUER DE TERRENYS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
60	43111	20200	FIRA SANT MARTIRIÀ. LLOGUER MAGATZEM									
60	43111	20500	FIRA SANT MARTIRIÀ. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
60	43111	22100	FIRA SANT MARTIRIÀ. ENERGIA ELÈCTRICA	4.000,00	4.000,00	8.000,00						8.000,00
60	43111	22602	FIRA SANT MARTIRIÀ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
60	43111	22699	FIRA SANT MARTIRIÀ. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
60	43111	22700	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. SERV. NETEJA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
60	43111	22799	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. PREST. SERVEIS	31.100,00		31.100,00						31.100,00
			Suma	25.897.485,80	8.744.467,27	34.641.953,07	5.350.654,69	4.588.849,32		4.588.849,32	761.805,37	29.291.298,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	43111	48916	FIRA ST.MART.SUBV.ASS.EQUÈSTR E ESPORT. P.E.ORG.MOSTRA CAVALL	26.000,00	2.600,00	28.600,00						28.600,00
			Total Programa 43111	79.000,00	6.600,00	85.600,00						85.600,00
60	43112	20500	FIRESTOC. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	17.500,00		17.500,00	17.412,25	17.412,25		17.412,25		87,75
60	43112	22100	FIRESTOC. ENERGIA ELÈCTRICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
60	43112	22602	FIRESTOC. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	2.680,15	2.680,15		2.680,15		-1.180,15
60	43112	22699	FIRESTOC. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	526,48	526,48		526,48		473,52
60	43112	22700	FIRESTOC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	600,00		600,00						600,00
60	43112	22799	FIRESTOC. SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS	3.500,00		3.500,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		400,00
			Total Programa 43112	25.600,00		25.600,00	23.718,88	23.718,88		23.718,88		1.881,12
60	43113	22100	FIRA ALOJA. ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00	2.344,91	4.844,91	448,51	448,51		448,51		4.396,40
60	43113	22602	FIRA ALOJA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60	43113	22699	FIRA ALOJA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	63,75	3.063,75	63,75	63,75		63,75		3.000,00
60	43113	22795	FIRA ALOJA. ESPECTACLES I RECREACIONS MEDIEVALS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
60	43113	22799	FIRA ALOJA. CONTR. PRET. SERV. MERCAT MEDIEVAL	18.100,00		18.100,00						18.100,00
			Total Programa 43113	35.600,00	2.408,66	38.008,66	512,26	512,26		512,26		37.496,40
60	43114	20300	COMERÇ. LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL + FIRES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
60	43114	22100	COMERÇ. ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43114	22602	COMERÇ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	3.683,52	3.683,52		3.683,52		-183,52
			Suma	26.000.185,80	8.746.875,93	34.747.061,73	5.379.113,85	4.617.308,48		4.617.308,48	761.805,37	29.367.947,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	43114	22609	COMERÇ. ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	3.000,00		3.000,00	544,50	544,50		544,50		2.455,50
60	43114	22698	COMERÇ. DESP. DIVERSES ENCESA LLUMS DE NADAL	8.000,00	147,60	8.147,60	147,60	147,60		147,60		8.000,00
60	43114	22699	COMERÇ. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
60	43114	48936	COMERÇ.SUBV.ASS.BANYOLE S COMERÇ TURISME.DINAMITZ. CIAL I TUR	21.500,00	1.950,00	23.450,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00		21.500,00
			Total Programa 43114	71.500,00	2.097,60	73.597,60	6.325,62	6.325,62		6.325,62		67.271,98
60	43118	22100	FIRA DE NADAL. ENERGIA ELÈCTRICA	2.750,00		2.750,00						2.750,00
60	43118	22602	FIRA DE NADAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43118	22699	FIRA DE NADAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	4.840,00	6.840,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		2.000,00
60	43118	22706	FIRA DE NADAL. DEMOSTRACIÓ D'OFICIS	4.000,00	5.891,60	9.891,60	5.891,59	5.891,59		5.891,59		4.000,01
60	43118	22799	FIRA DE NADAL. CONTR. PREST. SERVEIS	3.000,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.000,00
			Total Programa 43118	13.750,00	14.231,60	27.981,60	14.231,59	14.231,59		14.231,59		13.750,01
60	43119	22602	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43119	22699	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.500,00		2.500,00	589,83	589,83		589,83		1.910,17
60	43119	22700	FIRA È BO È MEL I EXP. FLOR. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
60	43119	22799	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. CONR. PREST. SERVEIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 43119	29.000,00		29.000,00	589,83	589,83		589,83		28.410,17
60	43130	20200	MERCAT SETMANAL. LLOGUER PLACES APARCAMENT									
			Suma	26.082.935,80	8.763.205,13	34.846.140,93	5.396.032,87	4.634.227,50		4.634.227,50	761.805,37	29.450.108,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	43130	22706	MERCAT SETMANAL. GESTIÓ I DINAMITZACIÓ	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 43130	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60	43200	21200	PROMOCIÓ TURÍSTICA. MANTENIMENT OFICINA TURISME ESTANY	6.000,00	1.358,98	7.358,98						7.358,98
60	43200	22100	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ENERGIA ELÈCTRICA	5.500,00	3.813,55	9.313,55	95,86	95,86		95,86		9.217,69
60	43200	22199	PROMOCIÓ TURÍSTICA. EDICIÓ MERCHANDAISING	7.000,00	2.076,77	9.076,77	2.193,54	2.193,54		2.193,54		6.883,23
60	43200	22400	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PRIMES ASSEGURANCES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43200	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CAMPANYA PUBLICITÀRIA	13.500,00		13.500,00						13.500,00
60	43200	22609	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ASSISTÈNCIA A FIRES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
60	43200	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60	43200	22700	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA OF. TURISME	16.000,00	1.270,58	17.270,58	3.849,46	3.849,46		3.849,46		13.421,12
60	43200	22706	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43200	22799	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PTREST. SERV. ELABORACIÓ PROD. TU	8.000,00	363,00	8.363,00	363,00	363,00		363,00		8.000,00
60	43200	48100	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	12.000,00		12.000,00	651,00	651,00		651,00		11.349,00
60	43200	68900	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ADQUISICIÓ STAND									
			Total Programa 43200	82.500,00	8.882,88	91.382,88	7.152,86	7.152,86		7.152,86		84.230,02
60	43201	22602	DTE. COMERCIALIZACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00	2.383,70	7.383,70	2.867,70	2.867,70		2.867,70		4.516,00
60	43201	22699	DTE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 43201	6.500,00	2.383,70	8.883,70	2.867,70	2.867,70		2.867,70		6.016,00
			Suma	26.171.935,80	8.774.471,71	34.946.407,51	5.406.053,43	4.644.248,06		4.644.248,06	761.805,37	29.540.354,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	43202	22602	DTF. COMERCIALIZACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 43202	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43203	22699	EMBARCACIÓ TIRONA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60	43203	23300	EMBARCACIÓ TIRONA. INDEMNIT. LLICÈNCIA UTILITZACIÓ PRIVATIVA									
			Total Programa 43203	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60	43300	22602	DESENV. EMPRESARIAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	1.995,29	2.995,29	2.176,79	2.067,89		2.067,89	108,90	818,50
60	43300	22706	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS SUPORT I TE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
60	43300	22799	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 43300	7.000,00	1.995,29	8.995,29	2.176,79	2.067,89		2.067,89	108,90	6.818,50
60	43302	22799	PROJECTE SINGULAR - PIT STOP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 43302	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60	43305	22799	PROGRAMA EMPRÈN CAT. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES		16.500,00	16.500,00						16.500,00
			Total Programa 43305		16.500,00	16.500,00						16.500,00
60	43400	13100	AODL. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
60	43400	13102	AODL. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.858,00		2.858,00						2.858,00
60	43400	16000	AODL. QUOTES SOCIALS	2.858,00		2.858,00						2.858,00
			Total Programa 43400	8.574,00		8.574,00						8.574,00
60	43900	12001	MÀSTERS REGATA. SALARI BASE SUBGRUP A2									
			Suma	26.198.509,80	8.792.967,00	34.991.476,80	5.408.230,22	4.646.315,95		4.646.315,95	761.914,27	29.583.246,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
60	43900	12100	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT DESTÍ									
60	43900	12101	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT ESPECÍFIC									
60	43900	16000	MÀSTERS REGATA. QUOTES SOCIALS									
			Total Programa 43900									
60	91201	21200	PESQUERA GIMFERRER. P. MATA I MOLÍ VICTORIA. REP. I CONSERV.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
60	91201	22100	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTORIA. ENERGIA ELÈCTRICA	200,00	479,43	679,43	5,72	5,72		5,72		673,71
60	91201	22699	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTÒRIA. ALRES DESP. DIV	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 91201	3.200,00	479,43	3.679,43	5,72	5,72		5,72		3.673,71
			Total Orgànica 60	934.612,00	793.865,74	1.728.477,74	236.321,63	235.559,02		235.559,02	762,61	1.492.156,11
70	91200	10001	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	444.080,00		444.080,00	91.519,60	91.519,60		91.519,60		352.560,40
70	91200	16000	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	145.030,00		145.030,00	23.106,03	23.106,03		23.106,03		121.923,97
70	91200	22001	ÒRGANS DE GOVERN. PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00	2.937,38	2.937,38		2.937,38		62,62
70	91200	22601	ÒRGANS DE GOVERN. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	18.000,00	4.080,64	22.080,64	11.679,20	9.130,61		9.130,61	2.548,59	10.401,44
70	91200	23000	ÒRGANS DE GOVERN. DIETES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
70	91200	23100	ÒRGANS DE GOVERN. LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
70	91200	23300	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS	77.400,00		77.400,00	11.100,00	11.100,00		11.100,00		66.300,00
70	91200	48900	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS	16.975,00		16.975,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		12.875,00
			Suma	26.919.194,80	8.797.527,07	35.716.721,87	5.556.399,15	4.791.936,29		4.791.936,29	764.462,86	30.160.322,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
70	91200	48901	ÒRGANS DE GOVERN. TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	3.721,00	3.721,00		3.721,00		4.279,00
70	91200	48930	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 91200	717.985,00	4.080,64	722.065,64	148.163,21	145.614,62		145.614,62	2.548,59	573.902,43
70	91210	22699	BANYOLÍ DE L'ANY. ALTRES DESPESES DIVERSES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 91210	9.000,00		9.000,00						9.000,00
70	92000	13000	ÒRGANS DE GOVERN. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	14.648,00		14.648,00	3.027,12	3.027,12		3.027,12		11.620,88
70	92000	13002	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	25.870,00		25.870,00	5.418,60	5.418,60		5.418,60		20.451,40
70	92000	16000	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	13.335,00		13.335,00	2.099,62	2.099,62		2.099,62		11.235,38
70	92000	48100	ÒRGANS DE GOVERN. BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 92000	58.853,00		58.853,00	10.545,34	10.545,34		10.545,34		48.307,66
			Total Orgànica 70	785.838,00	4.080,64	789.918,64	158.708,55	156.159,96		156.159,96	2.548,59	631.210,09
80	23000	21200	SERVEIS SOCIALS. EDIFICI PERE ALSIUS. DESP. MANT. EDIFICI	7.700,00	668,22	8.368,22						8.368,22
80	23000	22100	SERVEIS SOCIALS. EDIFICI PERE ALSIUS. ENERGIA ELÈCTRICA	3.600,00	1.562,77	5.162,77						5.162,77
80	23000	22400	SERVEIS SOCIALS. PRIMES ASSEGURANCES	500,00		500,00						500,00
80	23000	22602	SERVEIS SOCIALS. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
80	23000	22698	SERVEIS SOCIALS. DESP. ASSOCIADES A ACT. PROFESSIONALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
80	23000	22699	SERVEIS SOCIALS. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.800,00	356,62	3.156,62	538,12	356,62		356,62	181,50	2.618,50
			Suma	27.018.647,80	8.800.713,33	35.819.361,13	5.569.904,14	4.803.436,90		4.803.436,90	766.467,24	30.249.456,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
80	23000	22700	SERVEIS SOCIALS. EDIFICI PERE ALSIUS. CONTR.PRESTACIÓ NETEJA	11.000,00	598,65	11.598,65	2.421,53	598,65		598,65	1.822,88	9.177,12
			Total Programa 23000	31.100,00	3.186,26	34.286,26	2.959,65	955,27		955,27	2.004,38	31.326,61
80	23001	21200	EL PORTAL. DESPESES MANTENIMENT EDIFICI	12.100,00	761,02	12.861,02	469,17	264,94		264,94	204,23	12.391,85
80	23001	22100	EL PORTAL. ENERGIA ELÈCTRICA	4.200,00	4.442,53	8.642,53						8.642,53
80	23001	22102	EL PORTAL. GAS	4.500,00	4.412,27	8.912,27	284,17	284,17		284,17		8.628,10
80	23001	22400	EL PORTAL. PRIMES ASSEGUANCES	580,00		580,00						580,00
80	23001	22700	EL PORTAL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	8.000,00	399,09	8.399,09	1.614,31	399,09		399,09	1.215,22	6.784,78
80	23001	63200	EL PORTAL. SUBSTITUCIÓ PERSIANES EDIFICI EL PORTAL									
			Total Programa 23001	29.380,00	10.014,91	39.394,91	2.367,65	948,20		948,20	1.419,45	37.027,26
80	23002	21200	CASALS DE BARRI. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	12.500,00	2.449,73	14.949,73	661,00				661,00	14.288,73
80	23002	21300	CASALS DE BARRI. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	6.000,00	2.103,50	8.103,50	1.997,65	1.997,65		1.997,65		6.105,85
80	23002	22100	CASALS DE BARRI. ENERGIA ELÈCTRICA	5.500,00	4.446,57	9.946,57	30,41	30,41		30,41		9.916,16
80	23002	22102	CASALS DE BARRI. GAS	1.800,00	2.100,78	3.900,78	364,15	364,15		364,15		3.536,63
80	23002	22103	CASALS DE BARRI. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	3.600,00	3.062,03	6.662,03	572,66	572,66		572,66		6.089,37
80	23002	22699	CASALS DE BARRI. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	2.007,14	1.567,01		1.567,01	440,13	992,86
80	23002	22700	CASALS DE BARRI. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	99.000,00	10.247,30	109.247,30	18.288,00	16.980,57		16.980,57	1.307,43	90.959,30
80	23002	62500	CASALS DE BARRI. MOBILIARI									
80	23002	63200	CASALS DE BARRI. ADEQUACIÓ LAVABOS CASAL DE BARRI MAS PALAU									
			Total Programa 23002	131.400,00	24.409,91	155.809,91	23.921,01	21.512,45		21.512,45	2.408,56	131.888,90
80	23100	12000	SERVEIS SOCIALS. BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.184,56	3.184,56		3.184,56		14.815,44
			Suma	27.197.427,80	8.835.138,15	36.032.565,95	5.599.377,36	4.829.082,11		4.829.082,11	770.295,25	30.433.188,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
80	23100	12001	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP A2	265.908,00		265.908,00	58.784,87	58.784,87		58.784,87		207.123,13
80	23100	12003	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C1	36.367,00		36.367,00	5.168,77	5.168,77		5.168,77		31.198,23
80	23100	12004	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C2	20.551,00		20.551,00	4.301,88	4.301,88		4.301,88		16.249,12
80	23100	12006	SERVEIS SOCIALS MPALS. TRIENNIS	32.830,00		32.830,00	5.995,72	5.995,72		5.995,72		26.834,28
80	23100	12100	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT DESTÍ	194.581,00		194.581,00	39.413,92	39.413,92		39.413,92		155.167,08
80	23100	12101	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	310.764,00		310.764,00	63.670,75	63.670,75		63.670,75		247.093,25
80	23100	13000	SERVEIS SOCIALS MPALS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	174.497,00		174.497,00	32.369,33	32.369,33		32.369,33		142.127,67
80	23100	13002	SERVEIS SOCIALS MPALS. ALTRES REMUNERACIONS	233.044,00		233.044,00	42.208,19	42.208,19		42.208,19		190.835,81
80	23100	15000	SERVEIS SOCIALS. PRODUCTIVITAT									
80	23100	16000	SERVEIS SOCIALS MPALS. QUOTES SOCIALS	420.018,00		420.018,00	59.278,16	59.278,16		59.278,16		360.739,84
80	23100	21600	SERVEIS SOCIALS. CONTR. PREST. SERV. PLATAFORMA ELECTR. GESS									
80	23100	22698	ROM 2023. SERVEIS SOCIALS. DESP.ASSOS.ACT.PROFESSIO NALS									
80	23100	46520	SERVEIS SOCIALS. CCPE APORTACIÓ CDIAP	17.000,00		17.000,00						17.000,00
80	23100	46538	SERVEIS SOCIALS. TCC. CONVENI SOFTWARE GESS	7.200,00		7.200,00						7.200,00
80	23100	46539	SERVEIS SOCIALS. CONV. CCPE DESPESES									
80	23100	47200	COMPARTIDES TRASPÀS SS SERVEIS SOCIALS. CONVENI TEISA TÍTOL BANYOLES +65	14.000,00	540,54	14.540,54	1.300,20	1.300,20		1.300,20		13.240,34
80	23100	48900	SERVEIS SOCIALS. AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	25.000,00		25.000,00	2.564,80	2.304,39		2.304,39	260,41	22.435,20
80	23100	63200	SERVEIS SOCIALS. REPARACIONS I REFORMES EDIFICI PERE ALSIUS									
			Suma	28.949.187,80	8.835.678,69	37.784.866,49	5.914.433,95	5.143.878,29		5.143.878,29	770.555,66	31.870.432,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
80	23100	63900	SERVEIS SOCIALS.INVERSIONS	50.000,00	12.443,58	62.443,58	7.319,23	7.319,23		7.319,23		55.124,35
80	23100	76500	SERVEIS SOCIALS ROM23. CCPE. EQUIPAMENT		17.600,00	17.600,00						17.600,00
80	23100	85090	INFORMÀTIC TRASPASSAT ROM24. SERVEIS SOCIALS. AQUISIICIÓ PARTICIPACIONS SUMAR		9.917,28	9.917,28						9.917,28
			Total Programa 23100	1.819.760,00	40.501,40	1.860.261,40	325.560,38	325.299,97		325.299,97	260,41	1.534.701,02
80	23101	22697	SOCIOEDUCATIUS. SERVEIS INTERVENCIÓ. DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	11,35	11,35		11,35		2.988,65
80	23101	22797	SOCIOEDUCTIUS. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS	105.100,00	8.750,29	113.850,29	26.250,75	26.250,75		26.250,75		87.599,54
			Total Programa 23101	108.100,00	8.750,29	116.850,29	26.262,10	26.262,10		26.262,10		90.588,19
80	23102	22697	PROGR.SOCIALS COMUNITARIS. MIGRACIONS I ACOLLIDA	5.000,00	3.956,93	8.956,93	1.901,32	1.901,32		1.901,32		7.055,61
80	23102	22698	PROGR.SOCIALS COMUNITARIS. ACCIONS COMUNITÀRIES	32.800,00	1.812,70	34.612,70	1.629,88	1.041,13		1.041,13	588,75	32.982,82
80	23102	22699	PROGR.SOCIALS COMUNITARIS. P.BANYOLES GRAN.ALTRES DESP. DIV.	1.800,00	1.257,07	3.057,07						3.057,07
			Total Programa 23102	39.600,00	7.026,70	46.626,70	3.531,20	2.942,45		2.942,45	588,75	43.095,50
80	23103	22699	ATENCIÓ A FAMÍLIES. SOAF. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.550,00		2.550,00						2.550,00
80	23103	22797	ATENCIÓ A FAMÍLIES. SERVEI ALLOTJAMENT SOCIAL URGÈNCIA		3.000,00	3.000,00						3.000,00
80	23103	22799	ATENCIÓ A FAMÍLIES. TEMPS PER CURES. CONTR. PREST. SERVEIS	59.000,00	10.273,44	69.273,44	7.997,25	7.997,25		7.997,25		61.276,19
			Total Programa 23103	61.550,00	13.273,44	74.823,44	7.997,25	7.997,25		7.997,25		66.826,19
80	23104	22799	ACCESSIBILITAT. FORMACIÓ A LA CIUTADANIA. CONTR.PREST.SERVEI	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Suma	29.209.737,80	8.904.689,98	38.114.427,78	5.959.543,73	5.188.399,32		5.188.399,32	771.144,41	32.154.884,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 23104	1.300,00		1.300,00						1.300,00
80	23105	22699	SIAD. SERV. ALLOTJ. SOCIAL. URGÈNCIA AT. FAMÍLIES	8.500,00	-3.000,00	5.500,00						5.500,00
80	23105	22799	SIAD. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS	9.000,00	11.228,80	20.228,80	6.025,80	6.025,80		6.025,80		14.203,00
			Total Programa 23105	17.500,00	8.228,80	25.728,80	6.025,80	6.025,80		6.025,80		19.703,00
80	23106	48901	SERVEIS SOCIALS. TRANSF. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
			Total Programa 23106	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
80	23112	78001	ROM23. COOP. I SOLID. ASS.GÀMBIA -PROJ. RECUP. HOSP. GARAWOL		11.000,00	11.000,00	5.472,49	5.472,49		5.472,49		5.527,51
			Total Programa 23112		11.000,00	11.000,00	5.472,49	5.472,49		5.472,49		5.527,51
80	23200	20200	SERVEIS SOCIALS. LOCAL CDA. LLOGUER	14.500,00		14.500,00	1.210,00				1.210,00	13.290,00
80	23200	21200	SERVEIS SOCIALS. LOCAL CDA. REP.CONSERV. I MANT. EDIFICIS									
80	23200	22100	SERVEIS SOCIALS. LOCAL CDA. ENERGIA ELÈCTRICA	250,00		250,00						250,00
80	23200	48948	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GENT GRAN BANYOLES. ACTIV. GENT GRAN	3.400,00		3.400,00						3.400,00
80	23200	48956	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. ONCOLLIGA GIRONA. SENS.I M.SALU	3.575,00		3.575,00						3.575,00
80	23200	48958	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GIRONINA SORDS. INT.PERS. SORDES	800,00		800,00						800,00
80	23200	48964	SERVEIS SOCIALS. CÀRITES DIOCESANA. PROJ. ACOMP ESCOLAR	22.000,00		22.000,00						22.000,00
80	23200	48965	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. DISMI.PSQ. P.ESTANY.PROJ LLEURE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	29.280.762,80	8.924.418,78	38.205.181,58	5.975.252,02	5.199.897,61		5.199.897,61	775.354,41	32.229.929,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
80	23200	48966	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. JUNTS I ENDAVANT. PROJ. INS.LAB.SOCI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
80	23200	48967	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. CANAAN PLA ESTANY. SUP. PERS.TOXICÒM	11.200,00	1.120,00	12.320,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		11.200,00
80	23200	48968	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. MÓN BNY. PROJ. INS. SOCIO-LAB.	1.600,00		1.600,00						1.600,00
80	23200	48969	SERVEIS SOCIALS. AECC-CAT.PREV. MALALTIES ONCOLÒGIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
80	23200	48970	SERVEIS SOCIALS. FUND. AUTISME MAS CASADEVALL. SUP.DISCAPACI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
80	23200	48971	SERVEIS SOCIALS. CREU ROJA PLA EST. ACT. ÀMBIT SOCIAL	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00				2.100,00	2.100,00
80	23200	48972	SERVEIS SOCIALS. CONS. ESPORTIU. P.ESTANY. ESORT INCLUSIU	36.200,00		36.200,00						36.200,00
80	23200	48974	SERVEIS SOCIALS. ENTITAT DORCA. SUPOST VIOLÈNCIA DE GÈNERE	500,00		500,00						500,00
80	23200	48975	S.SOCIALS. SUBV.ASS.GÀMBIA PARA GARAWOL. PROJ.IMPULS HOSPITA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
80	23200	48976	S.SOCIALS. SUBV. MANS UNIDES. PROJ. COOPERACIÓ I SOLIDERITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
80	23200	48977	S.SOCIALS. SUBV. CÀRITES DIOCESANA. ACOM. JURÍDIC NOUINGUTS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
80	23200	48978	S.SOCIALS. SUBV. CÀRITES DIOCESANA. CDA I COB. NEC. BÀSIQUES	40.400,00		40.400,00						40.400,00
80	23200	48979	S.SOCIALS. SUBV. NEUROESTANY. SUP.FAM.PERS. MALT.NEURODEGEN.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	29.392.262,80	8.927.638,78	38.319.901,58	5.978.472,02	5.201.017,61		5.201.017,61	777.454,41	32.341.429,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
80	23200	48980	S.SOCIALS. SUBV. FUND.HEKA. DINAMITZACIÓ ADOLESCENTS I JOVES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 23200	162.525,00	3.220,00	165.745,00	4.430,00	1.120,00		1.120,00	3.310,00	161.315,00
80	23201	78003	ROM 24. COOP. I SOLIDARITAT. CONVENI BANYOLES SOLIDÀRIA		1.200,00	1.200,00						1.200,00
			Total Programa 23201		1.200,00	1.200,00						1.200,00
80	23300	20200	SERVEIS SOCIALS. LLOGUER LOCAL CDA									
80	23300	22100	ROM 24. SERVEIS SOCIALS. ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL CDA		86,17	86,17						86,17
80	23300	22795	SUPORT AUTONOMIA. CONTR. PREST. SERVEI TELEASSISTÈNCIA	29.500,00	657,77	30.157,77	11.619,59	8.721,85		8.721,85	2.897,74	18.538,18
80	23300	22796	SUPORT AUTONOMIA. PREST. SERV. AT. DOMICILIÀRIA I PR. SUPORT	17.800,00		17.800,00	2.652,55				2.652,55	15.147,45
80	23300	22797	SUPORT AUTONOMIA. CONTR. PREST. SERVEI ÀPATS A DOMICILI	51.500,00	7.161,30	58.661,30	10.373,30	7.292,70		7.292,70	3.080,60	48.288,00
80	23300	22798	SUPORT AUTONOMIA. PREST. SERV. AT. DOMICILIÀRIA. SAD SOCIAL	47.900,00	46.916,71	94.816,71	8.538,29	8.538,29		8.538,29		86.278,42
80	23300	22799	SUPORT AUTONOMIA.PREST.SERV.AT. DOMICILIÀRIA. SAD DEPENDÈNCIA	231.700,00	24.049,39	255.749,39	39.608,58	39.608,58		39.608,58		216.140,81
80	23300	62900	SUPORT AUTONOMIA. ADQ. PROD. SERVEI BANC PROD. DE SUPORT									
			Total Programa 23300	378.400,00	78.871,34	457.271,34	72.792,31	64.161,42		64.161,42	8.630,89	384.479,03
80	31101	22799	SALUBRITAT PÚBLICA. CONTR.PREST.SERV.DUTXES BUGADERIA SOCIAL									
			Total Programa 31101									
			Suma	29.770.662,80	9.007.710,12	38.778.372,92	6.051.264,33	5.265.179,03		5.265.179,03	786.085,30	32.727.108,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
80	31350	21300	SALUBRITAT PÚBLICA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
80	31350	22699	SALUBRITAT PÚBLICA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
80	31350	22799	ALTRES DESPESES DIVERSES SALUBRITAT PÚBLICA. CONTR.PREST.SERV.DUTXES I BUGADERIA SOC									
			Total Programa 31350	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Orgànica 80	2.785.115,00	210.183,05	2.995.298,05	484.319,84	462.697,40		462.697,40	21.622,44	2.510.978,21
81	15210	12000	HABITATGE. SALARI BASE GRUP A1	18.000,00		18.000,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		14.019,30
81	15210	12004	HABITATGE. SALARI BASE GRUP C2	10.276,00		10.276,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.125,06
81	15210	12006	HABITATGE. TRIENNIS	4.022,00		4.022,00	874,65	874,65		874,65		3.147,35
81	15210	12100	HABITATGE. COMPLEMENT DESTÍ	15.775,00		15.775,00	3.297,78	3.297,78		3.297,78		12.477,22
81	15210	12101	HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC	28.208,00		28.208,00	5.276,37	5.276,37		5.276,37		22.931,63
81	15210	16000	HABITATGE. QUOTES SOCIALS	25.123,00		25.123,00	3.392,12	3.392,12		3.392,12		21.730,88
81	15210	21200	HABITATGE. MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
81	15210	22699	HABITATGE. DESPESES CTAT. PROP. HABITATGES SOCIALS									
81	15210	48901	HABITATGES. CONVENI AG. HABITATGE CAT. CESSIÓ HABITATGES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
81	15210	62200	HABITATGE. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE									
81	15210	62201	HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ HAB. C/CANALETA, 111, 3-1									
81	15210	62202	HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. PL.MARE DE DEU DEL MONT 1,BL 6,4-2									
81	15210	62203	HABITATGE. ADEQUACIÓ HAB. PTGE. DOCTOR FLEMING 1, ESC 2, 1-1									
			Suma	29.927.066,80	9.007.710,12	38.934.776,92	6.070.236,89	5.284.151,59		5.284.151,59	786.085,30	32.864.540,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/3/2025

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15210	154.404,00		154.404,00	18.972,56	18.972,56		18.972,56		135.431,44
81	23101	22100	HABITATGE. SUBM. ELECTRICITAT PISOS SOCIALS									
81	23101	22102	HABITATGE. CONTR. SUBM. GAS PISOS SOCIALS									
81	23101	22798	HABITATGE. CONTR. PREST. SERV. INTERMEDIACIÓ DE L'HABITATGE									
81	23101	22799	HABITATGE. CONTR.PREST.SERV.INTERME DIACIÓ HABITATGES SOCIALS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 23101	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Orgànica 81	194.404,00		194.404,00	18.972,56	18.972,56		18.972,56		175.431,44
			Suma	29.967.066,80	9.007.710,12	38.974.776,92	6.070.236,89	5.284.151,59		5.284.151,59	786.085,30	32.904.540,03