

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
12000	920		RETRIBUCIONS BASIQUES	46.000,00		46.000,00	12.896,68	12.896,68		12.896,68		33.103,32
12006	920		ANTIGUITAT	12.425,00		12.425,00	3.571,03	3.571,03		3.571,03		8.853,97
12100	920		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES									
12103	920		ALTRES COMPLEMENTS	101.000,00		101.000,00	30.178,27	30.178,27		30.178,27		70.821,73
13000	323		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LLAR INFANTS	123.500,00		123.500,00	35.822,44	35.822,44		35.822,44		87.677,56
13000	333		RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC/A AUXILIAR CULTURA	13.000,00		13.000,00	3.694,94	3.694,94		3.694,94		9.305,06
13000	450		RETRIBUCIONS BÀSIQUES BRIGADA	70.000,00		70.000,00	20.194,74	20.194,74		20.194,74		49.805,26
13000	920		RETRIBUCION PERSONAL LABORAL	68.500,00		68.500,00	19.663,49	19.663,49		19.663,49		48.836,51
13001	450		HORES EXTRES PERSONAL BRIGADA	10.500,00		10.500,00	6.385,55	6.385,55		6.385,55		4.114,45
13002	323		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	51.000,00		51.000,00	14.548,03	14.548,03		14.548,03		36.451,97
13002	333		ALTRES REMUNERACIONS TECNIC/A AUXILIAR CULTURA	13.000,00		13.000,00	3.947,21	3.947,21		3.947,21		9.052,79
13002	450		ALTRES REMUNERACIONS BRIGADA	51.000,00		51.000,00	14.468,45	14.468,45		14.468,45		36.531,55
13002	920		ALTRES REMUNERACIONS.	51.750,00		51.750,00	14.912,48	14.912,48		14.912,48		36.837,52
13100	341		PERSONAL EVENTUAL - PLA D'OCUPACIÓ									
13100	342		REMUNERACIO PERSONAL TEMPORADA PISCINA	9.500,00		9.500,00	6.864,90	6.864,90		6.864,90		2.635,10
13100	450		PERSONAL TEMPORAL BRIGADA									
13100	920		PERSONAL EVENTUAL									
14300	241		PLA D'OCUPACIÓ	100,00	17.339,42	17.439,42	4.985,95	4.985,95		4.985,95		12.453,47
15000	323		INCENTIU PRODUCTIVITAT PERSONAL LLAR INFANTS	7.600,00		7.600,00	2.121,10	2.121,10		2.121,10		5.478,90
15000	450		INCENTIU PRODUCTIVITAT BRIGADA	4.000,00		4.000,00	1.056,00	1.056,00		1.056,00		2.944,00
15000	920		INCENTIU PRODUCTIVITAT	13.000,00		13.000,00	3.550,80	3.550,80		3.550,80		9.449,20
16000	920		SEGURETAT SOCIAL.	192.000,00	8.263,30	200.263,30	62.946,92	78.890,33		78.890,33	-15.943,41	137.316,38
20300	920		ARRENDAMENT MAQUINARIA VARIA	1.000,00		1.000,00	499,40	766,96		766,96	-267,56	500,60
			Suma	838.875,00	25.602,72	864.477,72	262.308,38	278.519,35		278.519,35	-16.210,97	602.169,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
20500	920		ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	1.124,40		1.124,40	235,28	235,28		235,28		889,12
20600	920		ARRENDAMENT CENTRALETA	1.525,00		1.525,00						1.525,00
21000	1531		OBRES VIES PÚBLIQUES	20.000,00		20.000,00	4.433,68	5.952,69		5.952,69	-1.519,01	15.566,32
21001	1531		REPARACIONS MANT.MENAT PUBLIC									
21001	165		ENLLUMENAT VIES PÚBLIQUES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	22.556,26	22.556,26		22.556,26		-7.556,26
21002	1531		ESPAI REFUGI GATS	1.000,00		1.000,00	299,15	343,70		343,70	-44,55	700,85
21003	1640		CEMENTIRI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	920		EDIFICIS SERVEIS GENERALS (AJUNTAMENT+MAGATZEMS)	10.000,00		10.000,00	2.193,59	2.193,59		2.193,59		7.806,41
21201	342		EDIFICIS ESPORTIUS (PISCINA+CAMP DE FUTBOL+PISTA)	21.000,00		21.000,00	17.907,55	19.549,89		19.549,89	-1.642,34	3.092,45
21202	323		EDIFICIS EDUCATIUS (ESCOLA+LLAR D'INFANTS)	5.000,00	1.800,00	6.800,00	2.957,98	4.063,92		4.063,92	-1.105,94	3.842,02
21203	333		EDIFICIS CULTURALS (CENTRE CÍVIC+CASA DE CULTURA)	7.680,00	13.350,00	21.030,00	1.736,23	1.736,23		1.736,23		19.293,77
21204	333		MANTENIMENT PARALLAMPS	350,00		350,00						350,00
21300	920		MANTENIMENT ASCENSORS	10.900,00		10.900,00	3.722,74	4.106,22		4.106,22	-383,48	7.177,26
21301	920		MAQUINÀRIA I UTILLATGE.	3.500,00		3.500,00	1.517,73	2.256,12		2.256,12	-738,39	1.982,27
21302	920		MANTENIMENT ALARMES	7.000,00	6.100,00	13.100,00	6.086,59	6.132,84		6.132,84	-46,25	7.013,41
21400	1531		REPARACIÓ VEHICLES	5.000,00		5.000,00	296,99	536,01		536,01	-239,02	4.703,01
2200000	920		MATERIAL OFICINA	10.000,00		10.000,00	3.596,66	3.722,98		3.722,98	-126,32	6.403,34
2200001	323		MATERIAL LLAR D'INFANTS	5.500,00		5.500,00	3.025,66	3.072,97		3.072,97	-47,31	2.474,34
22001	920		PREMSA, BOE, BOPB, BUTLLETÍ	5.000,00		5.000,00	1.110,05	1.110,05		1.110,05		3.889,95
22002	920		MATERIAL INFORMÀTIC	3.000,00		3.000,00	1.357,19	1.091,21		1.091,21	265,98	1.642,81
2210000	920		ENERGIA ELECTRICA SERVEIS GENERALS	6.000,00		6.000,00	953,95	953,95		953,95		5.046,05
2210001	323		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ESCOLARS	10.000,00		10.000,00	4.116,45	1.886,24		1.886,24	2.230,21	5.883,55
2210002	165		ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	22.000,00		22.000,00	4.865,06	5.032,08		5.032,08	-167,02	17.134,94
			Suma	1.000.454,40	56.852,72	1.057.307,12	345.277,17	365.051,58		365.051,58	-19.774,41	712.029,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
2210003	333		ENERGIA ELECTRICA CENTRE CÍVIC	9.000,00		9.000,00	1.811,94	2.875,37		2.875,37	-1.063,43	7.188,06
2210004	333		ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA + DISPENSARI	4.000,00		4.000,00	1.124,30	1.124,30		1.124,30		2.875,70
2210005	342		ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL+PISCINA+PISTA	14.000,00		14.000,00	5.375,20	6.054,96		6.054,96	-679,76	8.624,80
2210006	161		ENERGIA ELECTRICA POU CAL ANDRAIX	4.500,00		4.500,00	878,27	1.101,47		1.101,47	-223,20	3.621,73
2210007	179		ENERGIA ELECTRICA CARREGADOR VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22101	920		SERVEIS AIGUA	10.000,00		10.000,00	1.478,97	1.478,97		1.478,97		8.521,03
22102	323		GAS EDIFICIS ESCOLARS	10.700,00		10.700,00	226,93	226,93		226,93		10.473,07
2210300	323		COMBUSTIBLE ESCOLA									
2210301	333		COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	4.800,00		4.800,00						4.800,00
2210302	1531		COMBUSTIBLE VEHICLES	5.500,00		5.500,00	1.781,50	1.781,50		1.781,50		3.718,50
22104	920		VESTUARI	1.500,00		1.500,00	972,92	972,92		972,92		527,08
22105	323		SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	14.000,00		14.000,00	3.806,09	3.806,09		3.806,09		10.193,91
22110	920		PRODUCTES DE NETEJA	2.000,00		2.000,00	1.100,76	1.100,76		1.100,76		899,24
2220000	920		TELEFONIQES	10.000,00		10.000,00	4.706,96	4.901,20		4.901,20	-194,24	5.293,04
2220001	920		TELEFONIQES - FIBRA	1.740,24		1.740,24	600,41	600,41		600,41		1.139,83
22400	920		PRIMES ASSEGURANCES	11.400,00		11.400,00		652,09		652,09	-652,09	11.400,00
22401	338		ASSEGURANCES FESTES	3.000,00		3.000,00		1.016,61		1.016,61	-1.016,61	3.000,00
2260100	912		ATENCIONS PROTOCOL-LARIES CARRECS ELECTES	59.304,00		59.304,00	19.768,00	19.768,00		19.768,00		39.536,00
2260101	912		PROTOCOL MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	927,42	927,42		927,42		1.572,58
2260102	912		ACTE INAUGURACIO ESCOLA NOVA									
22604	920		JURÍDICS (GESTORIA, ADVOCATS)	10.000,00		10.000,00	2.037,64	2.037,64		2.037,64		7.962,36
22605	920		DESPESES DIVERSES.	9.000,00		9.000,00	2.668,05	2.668,05		2.668,05		6.331,95
2260501	920		DESPESES CADD	1.000,00		1.000,00	319,30	208,06		208,06	111,24	680,70
			Suma	1.189.398,64	56.852,72	1.246.251,36	394.861,83	418.354,33		418.354,33	-23.492,50	851.389,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
2260600	338		TALLERS DE MUSICA TRADICIONAL I CULTURAL	100,00		100,00						100,00
2260601	338		COMPOSICIO MUSICAL BALLS I CERCAVILA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22608	338		ALTRES FESTES									
2260900	338		FESTA DE REIS	3.300,00		3.300,00						3.300,00
2260901	338		ABRIL CULTURAL (teatre)	4.800,00		4.800,00	407,30	407,30		407,30		4.392,70
2260902	338		TASTA LA GRANADA	6.300,00		6.300,00	3.164,79	3.164,79		3.164,79		3.135,21
2260903	338		FESTA MAJOR	75.000,00		75.000,00	74.242,51	74.272,51		74.272,51	-30,00	757,49
2260904	338		FESTA DEL MOST	10.000,00		10.000,00	11.663,72	10.210,37		10.210,37	1.453,35	-1.663,72
2260905	338		DIADA NACIONAL 11S	3.120,00		3.120,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00		1.500,00
2260906	338		ALTRES FESTES	3.900,00	1.970,54	5.870,54	4.207,91	4.111,85		4.111,85	96,06	1.662,63
2260907	338		COETS	6.300,00		6.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		3.600,00
2260908	338		CONCERTS DE TARDOR									
2260909	338		MOSTRA DE CAVES I VINS									
2260910	338		PUJADA DEL RUC									
2260911	338		MONTSERRAT A PEU	3.000,00		3.000,00	119,78	119,78		119,78		2.880,22
2260912	326		ACTIVITATS CULTURALS (CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS)									
2260912	338		PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	600,00		600,00	69,70	69,70		69,70		530,30
2260913	338		FESTES DE NADAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260914	338		PROGRAMA CULTURA ÉS VIDA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2260915	338		IL·LUMINACIO I SO FESTA MAJOR	13.000,00		13.000,00	12.947,00	12.947,00		12.947,00		53,00
2260916	338		FESTA MIL·LENARI (MEDALLES)	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2260917	338		FESTA DE CAP D'ANY	6.500,00		6.500,00						6.500,00
2260918	338		FESTA MAJOR-CONCERT+ASSAIG+DIRECCIÓ MUSICAL	3.600,00		3.600,00						3.600,00
2260919	338		DIA DE LA MUSICA (21 DE JUNY)	1.000,00		1.000,00	296,47	5.342,17		5.342,17	-5.045,70	703,53
			Suma	1.350.318,64	58.823,26	1.409.141,90	506.301,01	533.319,80		533.319,80	-27.018,79	902.840,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
2260920	341		CURSA SOLIDARIA				36,01	36,01		36,01		-36,01
2269900	231		ATENCIÓ A DONES I FAMILIES (VIOLÈNCIA DE GÈNERE, PSICOLOGIA, ACCIONS PER LA PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES	8.000,00	1.400,00	9.400,00	3.765,48	3.765,48		3.765,48		5.634,52
2269901	231		EDUCACIÓ INCLUSIVA I EQUITAT ESCOLES BRESSOL	100,00	5.578,56	5.678,56						5.678,56
2269902	231		MOBILITAT EQUITATIVA	100,00		100,00						100,00
2269904	231		LGTBI+	100,00	939,91	1.039,91						1.039,91
2269905	231		PACTE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (ABONAMENT 2024)		3.894,96	3.894,96		1.420,00		1.420,00	-1.420,00	3.894,96
2269905	920		DISSENY PÀGINA WEB-PORTAL DE TRANSPARENCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2270000	1621		RECOLLIDA ESCOMBRARIES	3.000,00	3.400,00	6.400,00	3.515,06	3.515,06		3.515,06		2.884,94
2270001	163		SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	47.500,00		47.500,00	12.149,79	12.149,79		12.149,79		35.350,21
2270002	920		SERVEIS NETEJA EDIFICIS	154.176,51		154.176,51	51.392,12	51.392,12		51.392,12		102.784,39
22706	151		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.500,00	6.000,00	18.500,00	10.044,85	10.044,85		10.044,85		8.455,15
22706	313		REDACCIÓ PLA LOCAL DE SALUT									
2270601	151		REDACCIÓ MEMÒRIA LLEI DE BARRIS		33.698,50	33.698,50	22.729,85	22.729,85		22.729,85		10.968,65
22707	151		ESTUDIS CENTRE DE DIA				11.519,20	11.519,20		11.519,20		-11.519,20
22708	932		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	25.000,00		25.000,00	14.042,53	14.042,53		14.042,53		10.957,47
2279900	920		COMPENSACIÓ SERVEIS DIVERSOS	2.000,00	10.100,00	12.100,00	6.225,60	6.225,60		6.225,60		5.874,40
2279901	920		SERVEIS MANTENIMENT INFORMÀTIC									
2279902	171		SERVEIS JARDINERIA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
2279903	165		SERVEI DE MANTENIMENT ENLLUMENAT	35.370,20		35.370,20	3.467,76	3.467,76		3.467,76		31.902,44
2279904	342		PISCINA MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00	20.715,97	20.715,97		20.715,97		7.284,03
2279905	221		SEGURETAT I SALUT TREBALL	3.200,00		3.200,00	778,77	778,77		778,77		2.421,23
			Suma	1.692.365,35	123.835,19	1.816.200,54	666.684,00	695.122,79		695.122,79	-28.438,79	1.149.516,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
2279906	334		SERVEIS DE COMUNICACIÓ									
2279907	231		SERVEI DE TELEASSISTENCIA									
2279908	342		MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
2279909	1720		TRACTAMENT SANITAT AMBIENTAL	18.000,00		18.000,00	9.634,63	9.634,63		9.634,63		8.365,37
2279910	920		MANTENIMENT WEBS / INFORMATICA	10.665,00		10.665,00	3.846,34	3.893,53		3.893,53	-47,19	6.818,66
2279911	311		MANTENIMENT DESFIBRIL·LADOR	900,00		900,00						900,00
2279912	342		ACTIVITATS ESPORTIVES C. CÍVIC	7.000,00	3.600,00	10.600,00	1.567,58	1.920,58		1.920,58	-353,00	9.032,42
2279913	326		CENTRE OBERT	11.500,00		11.500,00	1.585,10	1.585,10		1.585,10		9.914,90
2279914	925		APROPA'T A LA DIVERSITAT	3.800,00		3.800,00	3.829,76	3.829,76		3.829,76		-29,76
2279915	920		MANTENIMENT EXTINTORS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279916	1720		TRACTAMENT LEGIONEL·LA				4.469,96	4.469,96		4.469,96		-4.469,96
23000	912		DIETES CARRECS ELECTES	300,00		300,00						300,00
23020	920		DIETES PERSONAL	500,00		500,00	224,20	224,20		224,20		275,80
23100	912		TRANSPORTS CARRECS ELECTES	300,00		300,00						300,00
23120	920		TRANSPORTS PERSONAL	500,00		500,00		7,30		7,30	-7,30	500,00
35900	011		COMISSIONS BANCS	2.400,00		2.400,00	546,25	546,25		546,25		1.853,75
46100	925		DIPUTACIO-SERVEI TELEASSISTENCIA	6.000,00		6.000,00	4.354,56	4.354,56		4.354,56		1.645,44
46101	341		TREN BICI PENEDES									
46300	920		MANCOMUNITAT - SERVEIS GENERALS	14.826,19		14.826,19	4.942,08	4.942,08		4.942,08		9.884,11
46301	231		MANCOMUNITAT - PLA DROGUES ALT PENEDES									
46302	311		MANCOMUNITAT - CAAD	10.047,77		10.047,77	3.349,28	3.349,28		3.349,28		6.698,49
46303	1621		MANCOMUNITAT - GESTIÓ DE RESIDUS	294.779,55		294.779,55	106.142,12	106.142,12		106.142,12		188.637,43
46501	925		CONSELL COMARCAL, - SERVEIS SOCIALS / SAD	50.250,00		50.250,00						50.250,00
			Suma	2.133.633,86	127.435,19	2.261.069,05	811.175,86	840.022,14		840.022,14	-28.846,28	1.449.893,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
46502	337		CONSELL COMARCAL -,DINAMO	14.228,00		14.228,00	7.070,00	7.070,00		7.070,00		7.158,00
46503	326		CONSELL COMARCAL - DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	3.673,77	3.673,77		3.673,77		4.326,23
46504	326		CONSELL COMARCAL-SERVEIS ENGINYERIA									
46504	920		CONSELL COMARCAL-SERVEIS ENGINYERIA	6.048,00		6.048,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00		3.528,00
46504	925		CONSELL COMARCAL-SERVEIS ENGINYERIA									
46505	326		CONSELL COMARCAL-ESCOLA DE MÚSICA	27.000,00		27.000,00	11.700,00	25.200,00		25.200,00	-13.500,00	15.300,00
46506	326		CONSELL COMARCAL-FESTIVAL RESSONS PENEDÈS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46508	326		CONSELL COMARCAL-TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA	2.128,95		2.128,95	2.128,95				2.128,95	
48000	920		AJUTS EXTRES COVID-19									
48000	925		ATENCIONS BENEFIQUES - BEQUES I AJUTS	18.000,00		18.000,00	6.662,33	6.662,33		6.662,33		11.337,67
48001	925		TEMPS PER CURES	100,00	6.317,22	6.417,22		2.620,83		2.620,83	-2.620,83	6.417,22
4800101	925		FUNDACIÓ L'ESPIGA	500,00		500,00						500,00
4800102	925		AMPERT	600,00		600,00						600,00
4800103	925		CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT	450,00		450,00						450,00
4800104	925		ENTREPOBLES									
4800106	925		EL TURÓ	500,00		500,00						500,00
4800107	925		CARITAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4800109	334		CONVENI ASSOCIACIO CULTURAL CARNAVAL LA RAUXA									
4800110	334		CONVENI PENEDÈS TV	750,00		750,00						750,00
48002	334		CONVENI AMICS DEL TREN DE L'ALT PENEDES									
48002	341		SUBVENCIONS ESPORTS									
48003	337		ACTIVITATS JOVENTUT	5.000,00	2.500,00	7.500,00	6.139,60	6.139,60		6.139,60		1.360,40
48004	341		ESPORTS ESCOLARS - CONSELL ESPORTIU / F7	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	2.225.938,81	136.252,41	2.362.191,22	851.070,51	893.908,67		893.908,67	-42.838,16	1.511.120,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48005	334		INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENC	300,00		300,00						300,00
48006	432		CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	600,00		600,00						600,00
48007	326		ACTIVITATS EDUCATIVES I LLIBRES	3.720,00		3.720,00	1.908,22	1.908,22		1.908,22		1.811,78
48008	925		ACTIVITATS BENESTAR SOCIAL (CASAL AVIS)	1.000,00		1.000,00	661,00	661,00		661,00		339,00
48009	925		SUBVENCIONS MATÈRIA SOCIAL	5.200,00		5.200,00						5.200,00
48010	334		SUBVENCIONS CULTURA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
48011	334		COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ	500,00		500,00						500,00
48012	929		AMI	270,00		270,00						270,00
48013	334		ASSOCIACIO AMICS DE LA TELEVISIO DE LA GRANADA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48014	334		CONVENI GRUP DE PUNTAIRES "FIL I GRANA"				325,00	325,00		325,00		-325,00
48014	925		APROPA'T A LA DIVERSITAT									
48015	326		CENTRE OBERT									
48015	334		CONVENI BALL DE DIABLES									
48016	326		CONVENI ESCOLA PUBLICA JACINT VERDAGUER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48017	326		CONVENI AFA JACINT VERDAGUER-LLIBRES	14.000,00		14.000,00						14.000,00
48017	925		ACTES DIA DE LA DONA-IGUALTAT	1.500,00		1.500,00	807,50	807,50		807,50		692,50
48018	334		CONVENI BALL DE GITANES									
48018	341		CONVENI 10È ANIVERSARI PATINATGE									
48019	334		CONVENI ASSOCIACIO JUVENIL DE FOC I TIMBALS DE LA GRANADA									
48019	341		CONVENI ANIVERSARI FUTBOL									
48020	432		WEB PENEDÈS RURAL	700,00		700,00						700,00
48021	338		CONVENI GEGANTERS DE LA GRANADA-TROBADA GEGANTS FESTA MOST	2.050,00		2.050,00						2.050,00
			Suma	2.267.278,81	136.252,41	2.403.531,22	854.772,23	897.610,39		897.610,39	-42.838,16	1.548.758,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
48022	341		CONVENI CLUB DE FUTBOL DE LA GRANADA (BASE+FEMENI)	17.000,00		17.000,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		8.500,00
48023	338		CONVENI CORAL LA GINESTA-CONCERTS DE TARDOR	750,00		750,00						750,00
48024	338		CONVENI JOVE AGRUPACIO DIONYSOS (MOSTRA CAVES I VINS+ALTRES)	7.150,00		7.150,00	3.575,00	3.575,00		3.575,00		3.575,00
48025	338		CONVENI RUC DE LA GRANADA--PUJADA RUC FESTA MAJOR	4.000,00		4.000,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00		1.550,00
48026	341		CONVENI CLUB PATINATGE ARTISTIC LA GRANADA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48027	925		CONVENI ASSOCIACIO DE LA GENT GRAN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48028	341		CONVENI BICICLUB ALT PENEDES	1.250,00		1.250,00		625,00		625,00	-625,00	1.250,00
48029	338		CONVENI QUIETFOC	100,00		100,00						100,00
48030	338		CONVENI SOLIDARIS-FESTA INTERCULTURAL	800,00		800,00						800,00
48031	326		FOMENT DE LA LECTURA				500,00	500,00		500,00		-500,00
48032	338		CONVENI BASTONERS DE LA GRANADA									
48033	338		CONVENI ASSOCIACIO DE DONES DE LA GRANADA									
48034	341		CONVENI CLUB RITMICA LA GRANADA									
			Total d'operacions corrents:	2.305.328,81	136.252,41	2.441.581,22	872.797,23	916.260,39		916.260,39	-43.463,16	1.568.783,99
60900	1720		PUNT RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS									
60900	342		MILLORES CAMP DE FUTBOL									
60901	1720		PROGRAMA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2N ANY)									
60901	342		PLAQUES FOTOVOLTAIQUES									
60902	342		CENTRE CIVIC									
60903	342		SKATE PARK									
			REDACCIO PROJECTE PAVELLÓ									
			Suma	2.305.328,81	136.252,41	2.441.581,22	872.797,23	916.260,39		916.260,39	-43.463,16	1.568.783,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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.										
60904	323		SUBMINISTRE/SERVEIS NOVA ESCOLA									
61003	1531		Inversions en terrenys				23.968,56	23.968,56		23.968,56		-23.968,56
61004	1531		URBANITZACIO ZONA CASTELL DE LA GRANADA									
61900	151		REURBANITZACIO PAU-A									
61900	1531		MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES I CAMINS	33.749,13	18.100,00	51.849,13	4.940,14	4.940,14		4.940,14		46.908,99
61900	323		APARCAMENT ESCOLA									
61901	1531		MILLORES PLACES PÚBLIQUES									
61901	452		ACA-MILLORA POU ELS PUJOLS									
61902	1531		MILLORA XARXA ABASTAMENT AIGUA (NO INCLOS A LICIT.EMAVSA)									
61902	1532		PAVIMENTACIÓ TRAM CARRER SANT JOAN									
61902	161		PLA DIRECTOR ABASTAMENT AIGUA (ACA)									
61902	920		PINTAR FAÇANA AJUNTAMENT									
61903	1531		MILLORA ESPAI NATURAL ELS PUJOLS									
61903	161		MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA EN BAIXA									
61903	323		APARCAMENT ESCOLA									
61904	1531		ARRANJAMENT POU MAJOR (PROG.AUTONOMIA LOCAL LINIA 2 INVERSIO	33.272,80		33.272,80	23.517,87	23.517,87		23.517,87		9.754,93
61905	161		MILLORA DE LA XARXA D'AIGUAEN BAIXA (CARRERS ADDICIONALS)									
61906	161		DIGITALITZACIO I TELELECTURA AIGUA	23.748,44		23.748,44	213.736,00	213.736,00		213.736,00		-189.987,56
62201	333		CONSTRUCCIONS EN CURS									
62202	333		REFORMES C.CÍVIC									
62300	312		DEFIBRIL-LADOR CASA CULTURA									
			Suma	2.396.099,18	154.352,41	2.550.451,59	1.138.959,80	1.182.422,96		1.182.422,96	-43.463,16	1.411.491,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2025 FINS A 31/10/2025

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	323		DESFIBRIL-LADORS									
62300	333		AJUNTAMENT I C.CIVIC									
62303	1720		IMMOBILITZACIONS MATERIALS									
62400	450		INVERSIÓ PROGRAMA									
62401	1621		RESILIÈNCIA									
62401	450		COMPRA VEHICLE BRIGADA									
62401	1621		VEHICLE BRIGADA									
62401	450		VEHICLE BRIGADA									
62500	1531		MOBILIARI URBÀ	6.000,00		6.000,00	603,75	603,75		603,75		5.396,25
62502	920		COMPRA LLUMS NADAL									
62503	338		MOBILIARI REIS (LLUMS									
62504	333		CARROSSA)									
62504	333		EQUIP DE SO C. CIVIC									
62600	920		EQUIP INFORMATIC	2.000,00		2.000,00	1.124,41	1.124,41		1.124,41		875,59
62601	920		INVERSIONS EXTRES COVID-19									
62602	920		APP DE L GRANADA									
62603	920		DIGITALITZACIÓ TV LA GRANADA									
63201	342		RENOVACIO GESPA CAMP	100,00		100,00	276.938,64	276.938,64		276.938,64		-276.838,64
63202	342		FUTBOL									
63203	342		PISTA ESPORTIVA DESCOBERTA									
63203	342		PROJECTE PISTA									
63204	342		COBERTA-DIRECCIO D'OBRES									
63204	342		TANCAMENT PISTA COBERTA	100,00		100,00	40.786,81	40.786,81		40.786,81		-40.686,81
63205	342		REDACCIO PROJECTE PLAQUES									
63206	333		SOLARS PISCINA									
63206	333		REDACCIO PROJECTE PLAQUES									
63206	342		SOLARS C. CIVIC									
63206	342		EQUIPAMENTS ESPORTIUS				2.686,62	2.686,62		2.686,62		-2.686,62
63700	132		INSTAL-LACIÓ CAMARES VIA									
63700	323		PUBLICA									
63700	323		CAMERES LLAR INFANTS	2.913,68		2.913,68						2.913,68
63701	333		CAMERES CENTRE CIVIC	4.652,45		4.652,45						4.652,45
			Suma	2.411.865,31	154.352,41	2.566.217,72	1.461.100,03	1.504.563,19		1.504.563,19	-43.463,16	1.105.117,69

