

			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE			1/4/2026	FINS A		30/6/2026			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
12000	920		RETRIBUCIONS BASIQUES	47.500,00		47.500,00	13.130,96	13.130,96		13.130,96		34.369,04
12006	920		ANTIGUITAT	14.000,00		14.000,00	3.386,24	3.386,24		3.386,24		10.613,76
12103	920		ALTRES COMPLEMENTS	106.000,00		106.000,00	29.654,68	29.654,68		29.654,68		76.345,32
13000	323		RETRIBUCIONS BÀSIQUES	132.000,00		132.000,00	36.558,46	36.558,46		36.558,46		95.441,54
13000	333		PERSONAL LLAR INFANTS									
13000	333		RETRIBUCIONS BASIQUES	13.500,00		13.500,00	3.699,44	3.699,44		3.699,44		9.800,56
13000	450		TECNIC/A AUXILIAR CULTURA									
13000	450		RETRIBUCIONS BÀSIQUES	73.500,00		73.500,00	20.993,92	20.993,92		20.993,92		52.506,08
13000	920		BRIGADA									
13000	920		RETRIBUCION PERSONAL	74.600,00		74.600,00	21.335,96	21.335,96		21.335,96		53.264,04
13001	450		LABORAL									
13001	450		HORES EXTRES PERSONAL	11.000,00		11.000,00	3.339,64	3.339,64		3.339,64		7.660,36
13002	323		BRIGADA									
13002	323		ALTRES REMUNERACIONS	48.500,00		48.500,00	13.157,41	13.157,41		13.157,41		35.342,59
13002	333		PERSONAL LLAR INFANTS									
13002	333		ALTRES REMUNERACIONS	16.000,00		16.000,00	4.688,60	4.688,60		4.688,60		11.311,40
13002	450		TECNIC/A AUXILIAR CULTURA									
13002	450		ALTRES REMUNERACIONS	51.500,00		51.500,00	13.595,97	13.595,97		13.595,97		37.904,03
13002	920		BRIGADA									
13002	920		ALTRES REMUNERACIONS.	52.500,00		52.500,00	14.728,50	14.728,50		14.728,50		37.771,50
13100	342											
13100	342		REMUNERACIO PERSONAL	9.500,00		9.500,00	1.120,80	1.120,80		1.120,80		8.379,20
14300	241		TEMPORADA PISCINA									
14300	241		PLA D'OCUPACIÓ	16.909,26		16.909,26	10.044,34	10.044,34		10.044,34		6.864,92
15000	323											
15000	323		INCENTIU PRODUCTIVITAT	7.800,00		7.800,00	2.088,12	2.088,12		2.088,12		5.711,88
15000	450		PERSONAL LLAR INFANTS									
15000	450		INCENTIU PRODUCTIVITAT	4.000,00		4.000,00	1.056,00	1.056,00		1.056,00		2.944,00
15000	920		BRIGADA									
15000	920		INCENTIU PRODUCTIVITAT	13.200,00		13.200,00	3.549,82	3.549,82		3.549,82		9.650,18
16000	920											
16000	920		SEGURETAT SOCIAL.	204.000,00		204.000,00	47.245,18	47.245,18		47.245,18		156.754,82
20300	920											
20300	920		ARRENDAMENT MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20301	920		VARIA									
20301	920		ARRENDAMENT	1.346,40		1.346,40	336,60	336,60		336,60		1.009,80
20500	920		MINIDERIXALLERIA									
20500	920		ARRENDAMENT	705,84		705,84	176,46	176,46		176,46		529,38
20600	920		FOTOCOPIADORA									
20600	920		ARRENDAMENT CENTRALETA									
21000	1531											
21000	1531		OBRES VIES PÚBLIQUES	20.000,00	9.100,00	29.100,00	9.124,04	9.149,85		9.149,85	-25,81	19.975,96
			Suma	919.061,50	9.100,00	928.161,50	253.011,14	253.036,95		253.036,95	-25,81	675.150,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/4/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21001	165		ENLLUMENAT VIES PÚBLIQUES	5.000,00	1.197,34	6.197,34	1.197,34	1.197,34		1.197,34		5.000,00
21002	1531		ESPAI REFUGI GATS				47,15	47,15		47,15		-47,15
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	3.355,49	2.422,72		2.422,72	932,77	6.644,51
21201	342		EDIFICIS ESPORTIUS (PISCINA+CAMP DE FUTBOL+PISTA)	25.000,00		25.000,00	14.648,46	11.534,62		11.534,62	3.113,84	10.351,54
21202	323		EDIFICIS EDUCATIUS (ESCOLA+LLAR D'INFANTS)	8.000,00	6.400,00	14.400,00	2.695,02	2.695,02		2.695,02		11.704,98
21203	333		EDIFICIS CULTURALS (CENTRE CÍVIC+CASA DE CULTURA)	9.000,00		9.000,00	1.807,77	1.807,77		1.807,77		7.192,23
21204	333		MANTENIMENT PARALLAMPS	350,00		350,00						350,00
21300	920		MANTENIMENT ASCENSORS	10.900,00		10.900,00	2.008,14	1.616,17		1.616,17	391,97	8.891,86
21301	920		MAQUINÀRIA I UTILLATGE.	3.500,00		3.500,00	835,15	526,92		526,92	308,23	2.664,85
21302	920		MANTENIMENT ALARMES	9.200,00		9.200,00	2.236,40	2.058,12		2.058,12	178,28	6.963,60
21400	1531		REPARACIÓ VEHICLES	5.000,00		5.000,00	1.772,78	1.508,36		1.508,36	264,42	3.227,22
2200000	920		MATERIAL OFICINA	10.000,00		10.000,00	3.086,47	3.441,58		3.441,58	-355,11	6.913,53
2200001	323		MATERIAL LLAR D'INFANTS	6.500,00		6.500,00	1.093,49	1.006,61		1.006,61	86,88	5.406,51
22001	920		PREMSA, BOE, BOPB, BUTLLETÍ	5.000,00		5.000,00	1.295,45	1.295,45		1.295,45		3.704,55
22002	920		MATERIAL INFORMÀTIC	3.000,00		3.000,00	603,52	603,52		603,52		2.396,48
2210000	920		ENERGIA ELECTRICA SERVEIS GENERALS	6.000,00		6.000,00	1.700,54	1.700,54		1.700,54		4.299,46
2210001	323		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ESCOLARS	20.000,00		20.000,00	3.603,93	7.092,04		7.092,04	-3.488,11	16.396,07
2210002	165		ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	22.000,00		22.000,00	3.657,71	3.680,71		3.680,71	-23,00	18.342,29
2210003	333		ENERGIA ELECTRICA CENTRE CÍVIC	9.000,00		9.000,00	1.671,82	1.944,25		1.944,25	-272,43	7.328,18
2210004	333		ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA + DISPENSARI	4.000,00		4.000,00	659,31	659,31		659,31		3.340,69
2210005	342		ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL+PISCINA+PISTA	14.000,00		14.000,00	1.354,38	2.067,34		2.067,34	-712,96	12.645,62
2210006	161		ENERGIA ELECTRICA POU CAL ANDRAIX	4.500,00		4.500,00	1.396,21	906,10		906,10	490,11	3.103,79
			Suma	1.110.011,50	16.697,34	1.126.708,84	303.737,67	302.848,59		302.848,59	889,08	822.971,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/4/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210007	179		ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	-985,78	776,25	1.796,68	-1.020,43	34,65	1.985,78
22101	920		CARREGADOR VEHICLES	10.000,00		10.000,00	2.481,86	2.481,86		2.481,86		7.518,14
22102	323		SERVEIS AIGUA	10.700,00		10.700,00	1.701,18	1.701,18		1.701,18		8.998,82
2210301	333		GAS EDIFICIS ESCOLARS	3.000,00		3.000,00	1.208,74	1.208,74		1.208,74		1.791,26
2210302	1531		COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	5.500,00		5.500,00	1.994,28	1.994,28		1.994,28		3.505,72
22104	920		COMBUSTIBLE VEHICLES	2.000,00		2.000,00	81,60	81,60		81,60		1.918,40
22105	323		VESTUARI	15.500,00		15.500,00	4.509,65	4.509,65		4.509,65		10.990,35
22110	920		SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	2.000,00		2.000,00	803,25	1.063,02		1.063,02	-259,77	1.196,75
2220000	920		PRODUCTES DE NETEJA	10.000,00		10.000,00	2.368,90	2.085,78		2.085,78	283,12	7.631,10
2220001	920		TELEFONIQUES	1.740,24		1.740,24	456,12	456,12		456,12		1.284,12
22400	920		TELEFONIQUES - FIBRA	11.400,00		11.400,00	3.340,13	3.340,13		3.340,13		8.059,87
22401	338		PRIMES ASSEGURANCES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260100	912		ASSEGURANCES FESTES	59.304,00		59.304,00	14.826,00	14.826,00		14.826,00		44.478,00
2260101	912		ATENCIIONS PROTOCOL·LARIES	2.500,00		2.500,00	42,60	42,60		42,60		2.457,40
22604	920		CARRECS ELECTES	10.000,00		10.000,00	1.914,66	1.914,66		1.914,66		8.085,34
22605	920		PROTOCOL MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
2260501	920		JURÍDICS (GESTORIA, ADVOCATS)	2.000,00		2.000,00	401,47	401,47		401,47		1.598,53
2260600	338		DESPESES DIVERSES.	100,00	2.625,00	2.725,00						2.725,00
2260601	338		DESPESES CADD									
22608	338		TALLERS DE MUSICA									
2260900	338		TRADICIONAL I CULTURAL					921,68		921,68	-921,68	
2260901	338		COMPOSICIO MUSICAL BALLS I CERCÀVILA	4.800,00		4.800,00	2.125,46	2.125,46		2.125,46		2.674,54
2260902	338		ALTRES FESTES	6.300,00		6.300,00						6.300,00
2260903	338		FESTA DE REIS	75.000,00		75.000,00	277,76	837,79		837,79	-560,03	74.722,24
2260904	338		ABRIL CULTURAL (teatre)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			TASTA LA GRANADA									
			FESTA MAJOR									
			FESTA DEL MOST									
			Suma	1.364.855,74	19.322,34	1.384.178,08	341.285,55	343.616,86	1.796,68	341.820,18	-534,63	1.042.892,53

			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE			1/4/2026	FINS A		30/6/2026			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260905	338		DIADA NACIONAL 11S	2.120,00		2.120,00						2.120,00
2260906	338		ALTRES FESTES	3.900,00		3.900,00	1.270,50				1.270,50	2.629,50
2260907	338		COETS	6.300,00		6.300,00	1.321,30				1.321,30	4.978,70
2260911	338		MONTSERRAT A PEU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260912	338		PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	1.000,00		1.000,00		45,00		45,00	-45,00	1.000,00
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	3.341,70	3.341,70		3.341,70		11.658,30
2260915	338		IL·LUMINACIO I SO FESTA MAJOR	13.000,00		13.000,00						13.000,00
2260916	338		FESTA MIL·LENARI (MEDALLES)									
2260917	338		FESTA DE CAP D'ANY	6.500,00		6.500,00		4.985,71		4.985,71	-4.985,71	6.500,00
2260918	338		FESTA MAJOR-CONCERT+ASSAIG+DIRE CCIO MUSICAL	100,00		100,00						100,00
2260919	338		DIA DE LA MUSICA (21 DE JUNY)	500,00		500,00						500,00
2260920	341		CURSA SOLIDARIA	100,00	1.950,00	2.050,00						2.050,00
2260921	338		CARNAVAL	100,00		100,00						100,00
2269900	231		ATENCIÓ A DONES I FAMILIES (VIOLÈNCIA DE GÈNERE, PSICOLOGIA,	24.000,00		24.000,00	2.986,02	2.986,02		2.986,02		21.013,98
2269902	231		EDUCACIO INCLUSIVA I EQUITAT ESCOLES BRESSOL	100,00		100,00						100,00
2269903	231		MOBILITAT EQUITATIVA	100,00	2.000,00	2.100,00						2.100,00
2269904	231		LGTBI+	100,00		100,00						100,00
2269905	231		PACTE VIOLENCIA DE GÈNERE (ABONAMENT 2024)	100,00		100,00						100,00
2269905	920		DISSENY PAGINA WEB-PORTAL DE TRANSPARENCIA									
2270000	1621		RECOLLIDA ESCOMBRARIES	100,00	6.500,00	6.600,00	2.474,23	2.474,23		2.474,23		4.125,77
2270001	163		SERVEI DE NETEJA VIARIA	47.500,00		47.500,00	18.849,96	18.849,96		18.849,96		28.650,04
2270002	920		SERVEIS NETEJA EDIFICIS	154.176,36		154.176,36	51.392,12	51.392,12		51.392,12		102.784,24
			Suma	1.644.652,10	29.772,34	1.674.424,44	422.921,38	427.691,60	1.796,68	425.894,92	-2.973,54	1.251.503,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/4/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270100	1531		MANTENIMENT CAMERES VIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	151		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	12.500,00		12.500,00	2.492,60	2.813,25		2.813,25	-320,65	10.007,40
2270601	151		REDACCIO MEMORIA LLEI DE BARRIS									
2270602	151		PROJECTE/ESTUDI TANCAMENT CARRER ESCOLA JACINT VERDAGUER		100,00	100,00						100,00
22707	151		ESTUDIS CENTRE DE DIA									
22708	932		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	25.000,00		25.000,00	15.489,41	15.489,41		15.489,41		9.510,59
2279900	920		COMPENSACIO SERVEIS DIVERSOS	2.000,00	22.700,00	24.700,00	7.825,50	7.825,50		7.825,50		16.874,50
2279902	171		SERVEIS JARDINERIA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
2279903	165		SERVEI DE MANTENIMENT ENLLUMENAT	30.000,00		30.000,00	2.600,82	2.600,82		2.600,82		27.399,18
2279904	342		PISCINA MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00						28.000,00
2279905	221		SEGURETAT I SALUT TREBALL	3.200,00		3.200,00	802,13	802,13		802,13		2.397,87
2279906	432		DIGITALITZACIO-QR-RUTES TURISTQUES		5.000,00	5.000,00						5.000,00
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	9.155,11	6.838,08		6.838,08	2.317,03	8.844,89
2279910	920		MANTENIMENT WEBS / INFORMATICA	11.786,48		11.786,48	4.595,19	4.371,63		4.371,63	223,56	7.191,29
2279911	311		MANTENIMENT DESFIBRIL·LADOR	900,00		900,00	127,05	127,05		127,05		772,95
2279912	342		ACTIVITATS ESPORTIVES C. CÍVIC	9.000,00		9.000,00	5.458,81	5.458,81		5.458,81		3.541,19
2279913	326		CENTRE OBERT	11.500,00		11.500,00	3.609,10	3.609,10		3.609,10		7.890,90
2279914	925		APROPA'T A LA DIVERSITAT	3.800,00		3.800,00						3.800,00
2279915	920		MANTENIMENT EXTINTORS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279916	1720		TRACTAMENT LEGIONEL·LA	18.000,00		18.000,00	4.995,20	8.939,92		8.939,92	-3.944,72	13.004,80
23000	912		DIETES CARRECS ELECTES	300,00		300,00		81,80		81,80	-81,80	300,00
23020	920		DIETES PERSONAL	500,00		500,00						500,00
			Suma	1.854.638,58	57.572,34	1.912.210,92	480.072,30	486.649,10	1.796,68	484.852,42	-4.780,12	1.432.138,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/4/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
23100	912		TRANSPORTS CARRECS ELECTES	300,00		300,00	6,05	6,05		6,05		293,95
23120	920		TRANSPORTS PERSONAL	500,00		500,00	111,19	72,19		72,19	39,00	388,81
35900	011		COMISSIONS BANCS	2.400,00		2.400,00	270,84	270,84		270,84		2.129,16
46100	925		DIPUTACIO-SERVEI TELEASSISTENCIA	7.200,00		7.200,00						7.200,00
46300	920		MANCOMUNITAT - SERVEIS GENERALS	13.433,03		13.433,03	3.358,26	3.358,26		3.358,26		10.074,77
46302	311		MANCOMUNITAT - CAAD	9.299,02		9.299,02	2.324,76	2.324,76		2.324,76		6.974,26
46303	1621		MANCOMUNITAT - GESTIÓ DE RESIDUS	376.091,60		376.091,60	94.022,88	94.022,88		94.022,88		282.068,72
46501	925		CONSELL COMARCAL, - SERVEIS SOCIALS / SAD	54.369,20	6.000,00	60.369,20						60.369,20
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	5.000,00		5.000,00	747,14				747,14	4.252,86
46504	920		CONSELL COMARCAL-SERVEIS ENGINYERIA	6.048,00		6.048,00	1.764,00	2.268,00		2.268,00	-504,00	4.284,00
46505	326		CONSELL COMARCAL-ESCOLA DE MÚSICA	32.400,00		32.400,00						32.400,00
46506	326		CONSELL COMARCAL-FESTIVAL RESSONS PENEDÈS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46508	326		CONSELL COMARCAL-TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA									
46509	326		CONSELL COMARCAL-PROJ. COMUNITARI FORMACIO MUSICAL ESCOLES	5.595,45		5.595,45						5.595,45
48000	920		AJUTS EXTRES COVID-19									
48000	925		ATENCIONS BENEFIQUES - BEQUES I AJUTS	18.000,00		18.000,00	802,47	802,47		802,47		17.197,53
48001	925		TEMPS PER CURES	100,00		100,00	1.120,00	1.785,00		1.785,00	-665,00	-1.020,00
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
4800106	925		EL TURÓ	500,00		500,00						500,00
			Suma	2.402.652,88	63.572,34	2.466.225,22	591.669,89	598.629,55	1.796,68	596.832,87	-5.162,98	1.874.555,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/4/2026 FINS A 30/6/2026

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800107	925		CARITAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4800109	334		CONVENI ASSOCIACIO CULTURAL CARNAVAL LA RAUXA	350,00		350,00						350,00
4800110	334		CONVENI PENEDES TV	750,00		750,00	520,40	520,40		520,40		229,60
48002	334		CONVENI AMICS DEL TREN DE L'ALT PENEDES	400,00		400,00	200,00	200,00		200,00		200,00
48003	337		ACTIVITATS JOVENTUT	6.500,00	3.730,97	10.230,97	325,60	325,60		325,60		9.905,37
48004	341		ESPORTS ESCOLARS - CONSELL ESPORTIU / F7	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48005	334		INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENS	300,00		300,00						300,00
48006	432		CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	600,00		600,00						600,00
48007	326		ACTIVITATS EDUCATIVES I LLIBRES	10.000,00		10.000,00	1.522,01	2.926,95		2.926,95	-1.404,94	8.477,99
48008	925		ACTIVITATS BENESTAR SOCIAL (CASAL AVIS)	1.000,00		1.000,00	825,00	825,00		825,00		175,00
48009	925		SUBVENCIONS MATÈRIA SOCIAL	900,00		900,00						900,00
48010	334		SUBVENCIONS CULTURA	600,00		600,00						600,00
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"	650,00		650,00	650,00	650,00		650,00		
48015	334		CONVENI BALL DE DIABLES	650,00		650,00	325,00	325,00		325,00		325,00
48016	326		CONVENI ESCOLA PUBLICA JACINT VERDAGUER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48017	326		CONVENI AFA JACINT VERDAGUER-LLIBRES	10.650,00		10.650,00						10.650,00
48017	925		ACTES DIA DE LA DONA-IGUALTAT	1.500,00		1.500,00	984,50	984,50		984,50		515,50
48018	334		CONVENI BALL DE GITANES	350,00		350,00						350,00
48019	334		CONVENI ASSOCIACIO JUVENIL DE FOC I TIMBALS DE LA GRANADA	650,00		650,00	325,00	325,00		325,00		325,00
			Suma	2.451.272,88	67.303,31	2.518.576,19	597.347,40	605.712,00	1.796,68	603.915,32	-6.567,92	1.921.228,79

			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE			1/4/2026	FINS A		30/6/2026			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48020	432		WEB PENEDEÈS RURAL									
48021	338		CONVENI GEGANTERS DE LA GRANADA-TROBADA GEGANTS	2.050,00	650,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00
48022	341		FESTA MOST									
48022	341		CONVENI CLUB DE FUTBOL DE LA GRANADA (BASE+FEMENI)	17.000,00		17.000,00						17.000,00
48023	338		CONVENI CORAL LA GINESTA-CONCERTS DE TARDOR	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48024	338		CONVENI JOVE AGRUPACIO DIONYSOS (MOSTRA CAVES I VINS+ALTRES)	7.150,00		7.150,00						7.150,00
48025	338		CONVENI RUC DE LA GRANADA--PUJADA RUC FESTA MAJOR	4.900,00		4.900,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00		2.450,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
48028	341		CONVENI BICICLUB ALT PENEDES	1.250,00		1.250,00						1.250,00
48029	338		CONVENI QUIETFOC	100,00	2.900,00	3.000,00						3.000,00
48030	338		CONVENI SOLIDARIS-FESTA INTERCULTURAL	800,00		800,00	400,00	400,00		400,00		400,00
48031	326		FOMENT DE LA LECTURA	100,00		100,00						100,00
48032	338		CONVENI BASTONERS DE LA GRANADA	350,00		350,00	175,00	175,00		175,00		175,00
48033	338		CONVENI ASSOCIACIO DE DONES DE LA GRANADA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48034	341		CONVENI CLUB RITMICA LA GRANADA	300,00		300,00	150,00	150,00		150,00		150,00
48035	1720		CONVENI AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF)		2.500,00	2.500,00						2.500,00
48035	925		BENVINGUT NADO	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00		150,00		850,00
48036	338		COMISSIO DE REIS	3.550,00		3.550,00						3.550,00
48037	326		CONVENI AFA-AJUT EXTRAORDINARI PATI ESCOLA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Suma	2.499.122,88	78.353,31	2.577.476,19	608.322,40	616.687,00	1.796,68	614.890,32	-6.567,92	1.969.153,79

			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE	1/4/2026	FINS A	30/6/2026						
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
			Total d'operacions corrents:	2.499.122,88	78.353,31	2.577.476,19	608.322,40	616.687,00	1.796,68	614.890,32	-6.567,92	1.969.153,79
60900	1720		PUNT RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS									
60900	342		MILLORES CAMP DE FUTBOL									
60901	1720		PROGRAMA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2N ANY)									
60901	342		PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CENTRE CIVIC				80.392,47	53.850,43		53.850,43	26.542,04	-80.392,47
60902	1531		ARMARI CONNEXIO XARXA (FIRAIRES)	100,00		100,00						100,00
60902	342		SKATE PARK									
60903	342		REDACCIO PROJECTE PAVELLÓ									
60904	323		SUBMINISTRE/SERVEIS NOVA ESCOLA									
61003	1531		Inversions en terrenys									
61004	1531		URBANITZACIO ZONA CASTELL DE LA GRANADA									
61900	151		REURBANITZACIO PAU-A									
61900	1531		MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES I CAMINS	14.691,60		14.691,60	4.325,75	4.325,75		4.325,75		10.365,85
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									
			Suma	2.513.914,48	78.353,31	2.592.267,79	693.040,62	674.863,18	1.796,68	673.066,50	19.974,12	1.899.227,17

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.										
61903	323		APARCAMENT ESCOLA									
61904	1531		ARRANJAMENT POU MAJOR (PROG.AUTONOMIA LOCAL LINIA 2 INVERSIO									
61905	161		MILLORA DE LA XARXA D'AIGUAEN BAIXA (CARRERS ADDITIONALS)									
61906	161		DIGITALITZACIO I TELELECTURA AIGUA									
62200	333		ADEQUACIO ACUSTICA C.CIVIC (CORTINES ESCENARI)	100,00		100,00						100,00
62201	333		CONSTRUCCIONS EN CURS									
62202	333		REFORMES C.CÍVIC									
62203	1531		IL·LUMINACIO ESCENARI CENTRE CIVIC									
62203	333		IL·LUMINACIO ESCENARI CENTRE CIVIC									
62300	312		DEFIBRIL·LADOR CASA CULTURA									
62300	323		DEFIBRIL·LADORS									
62300	333		AJUNTAMENT I C.CIVIC									
62300	333		IMMOBILITZACIONS MATERIALS									
62303	1720		INVERSIÓ PROGRAMA RESILIÈNCIA									
62400	450		COMPRA VEHICLE BRIGADA									
62401	1621		VEHICLE BRIGADA									
62401	450		VEHICLE BRIGADA									
62500	1531		MOBILIARI URBÀ	6.000,00	7.000,00	13.000,00	6.950,00				6.950,00	6.050,00
62501	920		ADQUISICIO CARPES	100,00		100,00						100,00
62502	338		COMPRA MATERIAL	100,00		100,00						100,00
62502	920		ESPECTACLE INFANTIL									
62502	920		COMPRA LLUMS NADAL									
62503	338		MOBILIARI REIS (LLUMS CARROSSA)									
62504	333		EQUIP DE SO C. CIVIC									
			Suma	2.520.214,48	85.353,31	2.605.567,79	699.990,62	674.863,18	1.796,68	673.066,50	26.924,12	1.905.577,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE						1/4/2026	FINS A		30/6/2026			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62600	920		EQUIP INFORMATIC	2.000,00		2.000,00	1.152,86	1.152,86		1.152,86		847,14
62601	920		INVERSIONS EXTRES COVID-19									
62602	920		APP DE L GRANADA									
62603	920		DIGITALITZACIÓ TV LA GRANADA									
63201	342		RENOVACIO GESPA CAMP FUTBOL									
63202	342		PISTA ESPORTIVA DESCOBERTA									
63203	342		PROJECTE PISTA COBERTA-DIRECCIO D'OBRES									
63204	342		TANCAMENT PISTA COBERTA				4.386,25	95.205,15		95.205,15	-90.818,90	-4.386,25
63205	342		REDACCIO PROJECTE PLAQUES SOLARS PISCINA									
63206	333		REDACCIO PROJECTE PLAQUES SOLARS C. CIVIC									
63206	342		EQUIPAMENTS ESPORTIUS									
63207	342		MILLORA ACCESSIBILITAT PISCINA MUNICIPAL		80.000,00	80.000,00						80.000,00
63700	323		CAMERES LLAR INFANTS									
63701	333		CAMERES CENTRE CIVIC									
63702	1531		CAMEES TANCAT AREA EMERGENCIES ESCOMBRARIES	100,00	12.600,00	12.700,00						12.700,00
63900	323		OMBRATGE EDIFICIS EDUCATIUS									
63901	333		AIRES CONDICIONATS CENTRE CIVIC	100,00		100,00		2.904,00		2.904,00	-2.904,00	100,00
63902	333		ARRANJAMENT LOCAL SALA D'ESTUDIS, BIBLIOTECA I SALA D'ACTES	100,00	427.746,49	427.846,49						427.846,49
63903	326		INSTAL·LACIO AIRES CONDICIONATS ESCOLA	100,00		100,00						100,00
63904	333		Altres inversions de reposició associades al funcionament									
63905	333		REPOSICIO A PARELLS AIRES CONDICIONATS C. CIVIC (VENTADA)		10.871,85	10.871,85	10.871,85	10.871,85		10.871,85		
			Suma	2.522.614,48	616.571,65	3.139.186,13	716.401,58	784.997,04	1.796,68	783.200,36	-66.798,78	2.422.784,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/4/2026 FINS A 30/6/2026

[illegible]