

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.										
10000	9120		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	82.500,00		82.500,00	17.083,47	17.083,47		17.083,47		65.416,53
12000	1510		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 - URBANISME	8.000,00		8.000,00	1.653,57	1.653,57		1.653,57		6.346,43
12000	9200		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	47.000,00		47.000,00	9.352,20	9.352,20		9.352,20		37.647,80
12001	4300		RETRIBUCION BASIQUES FUNCIONARIS A2 - PROMOCIÓ ECONÒMICA	17.000,00		17.000,00						17.000,00
12001	9200		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2	36.000,00		36.000,00	7.448,13	7.448,13		7.448,13		28.551,87
12003	3230		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIES C1 EDUCADORES	12.500,00		12.500,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.915,62
12004	1300		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 - GUÀRDIA MPAL	43.500,00		43.500,00	8.796,90	8.796,90		8.796,90		34.703,10
12009	1300		HORES EXTRAORDINÀRIES - GUÀRDIA MPAL	4.500,00		4.500,00	814,80	814,80		814,80		3.685,20
12100	1300		COMPLEMENT DE DESTÍ - GUÀRDIA MPAL	21.500,00		21.500,00	4.379,64	4.379,64		4.379,64		17.120,36
12100	1510		COMPLEMENT DE DESTÍ - URBANISME	5.000,00		5.000,00	1.002,45	1.002,45		1.002,45		3.997,55
12100	3230		COMPLEMENT DE DESTÍ CONSERGE/EDUCADORES	8.000,00		8.000,00	1.578,27	1.578,27		1.578,27		6.421,73
12100	4300		COMPLEMENT DE DESTÍ PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
12100	9200		COMPLEMENT DE DESTÍ	50.000,00		50.000,00	9.285,21	9.285,21		9.285,21		40.714,79
12101	1300		COMPLEMENT ESPECÍFIC - GUÀRDIA MPAL	70.000,00		70.000,00	13.606,44	13.606,44		13.606,44		56.393,56
12101	1510		COMPLEMENT ESPECÍFIC - URBANISME	8.000,00		8.000,00	1.592,25	1.592,25		1.592,25		6.407,75
12101	3230		COMPLEMENT ESPECÍFIC CONSERGE/EDUCADORES	10.500,00		10.500,00	2.176,83	2.176,83		2.176,83		8.323,17
12101	4300		COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIÓ ECONÒMICA	14.500,00		14.500,00						14.500,00
12101	9200		COMPLEMENT ESPECÍFIC	95.000,00		95.000,00	18.613,23	18.613,23		18.613,23		76.386,77
12103	9200		ALTRES COMPLEMENTES				42,83	42,83		42,83		-42,83
13000	1510		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE - URBANISME	50.000,00		50.000,00	10.142,76	10.142,76		10.142,76		39.857,24
			Suma	591.500,00		591.500,00	110.153,36	110.153,36		110.153,36		481.346,64

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	1531		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - BRIGADA	75.000,00		75.000,00	14.835,36	14.835,36		14.835,36		60.164,64
13000	1630		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - NETEJA VIÀRIA	25.500,00		25.500,00	5.214,66	5.214,66		5.214,66		20.285,34
13000	3230		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - LLAR INFANTS I ESCOLA	175.000,00		175.000,00	38.893,42	38.893,42		38.893,42		136.106,58
13000	3300		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - CASA CULTURA	31.000,00		31.000,00	6.369,81	6.369,81		6.369,81		24.630,19
13000	3321		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - BIBLIOTECA	32.000,00		32.000,00	6.910,15	6.910,15		6.910,15		25.089,85
13000	4300		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE - PROMOCIÓ ECONÒMICA				5.014,25	5.014,25		5.014,25		-5.014,25
13000	9200		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	200.000,00		200.000,00	38.036,87	38.036,87		38.036,87		161.963,13
13001	1531		HORES EXTRAORDINÀRIES BRIGADA MPAL.	1.500,00		1.500,00	705,09	705,09		705,09		794,91
13001	3230		HORES EXTRAORDINÀRIES LLAR INFANTS	2.500,00		2.500,00	658,61	658,61		658,61		1.841,39
13001	3300		HORES EXTRAORDINÀRIES CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13001	3321		HORES EXTRAORDINÀRIES BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13001	4300		HORES EXTRAORDINÀRIES PROMOCIÓ ECONÒMICA				368,00	368,00		368,00		-368,00
13100	9200		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.800,00		24.800,00	5.160,30	5.160,30		5.160,30		19.639,70
16000	1300		SEGURETAT SOCIAL - GUÀRDIA MPAL	46.000,00		46.000,00	9.756,48	9.756,48		9.756,48		36.243,52
16000	1510		SEGURETAT SOCIAL - URBANISME	25.000,00		25.000,00	5.343,15	5.343,15		5.343,15		19.656,85
16000	1531		SEGURETAT SOCIAL - BRIGADA	30.000,00		30.000,00	6.445,44	6.445,44		6.445,44		23.554,56
16000	1630		SEGURETAT SOCIAL - NETEJA VIÀRIA	10.000,00		10.000,00	2.265,65	2.265,65		2.265,65		7.734,35
16000	3230		SEGURETAT SOCIAL - LLAR INFANTS I ESCOLA	65.000,00		65.000,00	18.805,72	18.805,72		18.805,72		46.194,28
16000	3300		SEGURETAT SOCIAL - CASA CULTURA	10.000,00		10.000,00	2.519,05	2.519,05		2.519,05		7.480,95
16000	3321		SEGURETAT SOCIAL - BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	2.938,25	2.938,25		2.938,25		7.061,75
			Suma	1.356.800,00		1.356.800,00	280.393,62	280.393,62		280.393,62		1.076.406,38

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
Econ.	Prog.	Org.										
16000	4300		SEGURETAT SOCIAL - TÈCNIC PROMOCIÓ ECONÒMICA	12.000,00		12.000,00	989,05	989,05		989,05		11.010,95
16000	9120		SEGURETAT SOCIAL - ÒRGANS DE GOVERN	30.000,00		30.000,00	6.614,98	6.614,98		6.614,98		23.385,02
16000	9200		SEGURETAT SOCIAL	110.000,00		110.000,00	24.792,41	24.792,41		24.792,41		85.207,59
16200	9200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	523,00	523,00		523,00		977,00
16209	9200		ALTRES DESPESES SOCIALS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
20000	1300		ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	29.000,00		29.000,00	15.353,21	15.353,21		15.353,21		13.646,79
20200	1531		ARRENDAMENTS D'EDIFICIS	12.000,00		12.000,00	2.857,53	2.857,53		2.857,53		9.142,47
20300	1531		ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	8.600,00		8.600,00	1.357,22	1.330,83		1.330,83	26,39	7.242,78
20300	3380		ARRENDAMENT MAQUINARIA ACTIVITATS CULTURALS	30.000,00	5.203,00	35.203,00	7.569,76	7.569,76		7.569,76		27.633,24
20400	1300		ARRENDAMENT DE VEHICLE GUÀRDIA MPAL.	11.304,26		11.304,26	2.826,06	2.826,06		2.826,06		8.478,20
20500	3380		ARRENDAMENTS DE MOBILIARI ACTIVITATS CULTURALS	60.000,00	4.975,17	64.975,17	4.975,17	4.975,17		4.975,17		60.000,00
21001	1600		REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA - CLAVEGUERAM	30.000,00	27.401,99	57.401,99	2.100,05	2.100,05		2.100,05		55.301,94
21001	1650		REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA - ENLLUMENAT PÚBLIC	30.000,00	750,32	30.750,32	3.637,53	2.003,68		2.003,68	1.633,85	27.112,79
21002	1710		CONSERVACIÓ I REPARACIÓ JARDINS	120.000,00	1.487,20	121.487,20	28.770,87	28.770,87		28.770,87		92.716,33
21003	4540		REPARACIÓ CAMINS, VIES PÚBLIQUES I RECS	110.000,00	38.288,39	148.288,39	43.348,86	42.804,36		42.804,36	544,50	104.939,53
21200	1522		REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	60.000,00	5.943,79	65.943,79	14.099,96	10.650,07		10.650,07	3.449,89	51.843,83
21300	1522		REPARACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	70.000,00	1.838,62	71.838,62	6.883,38	6.306,81		6.306,81	576,57	64.955,24
21400	1531		REPARACIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	2.551,56	1.704,16		1.704,16	847,40	2.448,44
21600	9200		REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	12.000,00		12.000,00	1.140,91				1.140,91	10.859,09
22000	9200		MATERIAL OFICINA	14.000,00		14.000,00	2.976,19	2.943,44		2.943,44	32,75	11.023,81
			Suma	2.116.204,26	85.888,48	2.202.092,74	453.761,32	445.509,06		445.509,06	8.252,26	1.748.331,42

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.										
22001	3321		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	15.000,00	75,00	15.075,00	3.703,34	3.703,34		3.703,34		11.371,66
22002	9200		BASES DE DADES I LICÈNCIES VÀRIES	16.000,00		16.000,00	3.346,43	3.346,43		3.346,43		12.653,57
22100	1531		ENERGIA ELÈCTRICA - NAU	1.000,00		1.000,00	1.601,86	1.601,86		1.601,86		-601,86
22100	1632		ENERGIA ELÈCTRICA - DEIXALLERIA	500,00		500,00	126,45	126,45		126,45		373,55
22100	1650		ENERGIA ELÈCTRICA - ENLLUMENAT PÚBLIC	56.000,00		56.000,00	11.722,72	11.722,72		11.722,72		44.277,28
22100	2310		ENERGIA ELÈCTRICA - PIS REFUGIATS I REBOST SOCIAL	1.000,00		1.000,00	80,63	80,63		80,63		919,37
22100	3120		ENERGIA ELÈCTRICA - DISPENSARI I CENTRE DE DIA	9.000,00		9.000,00	2.618,00	2.117,91		2.117,91	500,09	6.382,00
22100	3230		ENERGIA ELÈCTRICA - ESCOLA I LLAR INFANTS	12.000,00		12.000,00	3.108,88	2.469,95		2.469,95	638,93	8.891,12
22100	3330		ENERGIA ELÈCTRICA - ESPAI JOVE, CASA CULTURA I LOCAL ENT.	8.000,00		8.000,00	2.315,49	2.124,50		2.124,50	190,99	5.684,51
22100	4300		ENERGIA ELÈCTRICA - FOODLAB	10.000,00		10.000,00	2.237,26	2.237,26		2.237,26		7.762,74
22100	9200		ENERGIA ELÈCTRICA - AJUNTAMENT I ALTRES	20.000,00		20.000,00	9.325,52	8.238,18		8.238,18	1.087,34	10.674,48
22101	1531		AIGUA - NAU	100,00		100,00						100,00
22101	1632		AIGUA - DEIXALLERIA	100,00		100,00	14,65	14,65		14,65		85,35
22101	1640		AIGUA - CEMENTIRI	300,00		300,00	12,41	12,41		12,41		287,59
22101	2310		AIGUA - PIS REFUGIATS I REBOST SOCIAL	200,00		200,00	3,80	3,80		3,80		196,20
22101	3120		AIGUA - CENTRE DE SERVEIS	500,00		500,00	49,65	49,65		49,65		450,35
22101	3230		AIGUA - ESCOLA I LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	296,28	296,28		296,28		1.703,72
22101	3330		AIGUA - ESPAI JOVE, CASA CULTURA I LOCAL ENT.	1.000,00		1.000,00	141,62	141,62		141,62		858,38
22101	4300		AIGUA - FOODLAB	1.000,00		1.000,00	171,75	171,75		171,75		828,25
22101	9200		AIGUA AJUNTAMENT I ALTRES	5.000,00		5.000,00	735,80	735,80		735,80		4.264,20
22102	9200		GAS	2.000,00		2.000,00	584,27	584,27		584,27		1.415,73
22103	1330		COMBUSTIBLE I CARBURANT - GUÀRDIA MPAL	4.500,00	278,77	4.778,77	804,94	804,94		804,94		3.973,83
			Suma	2.281.404,26	86.242,25	2.367.646,51	496.763,07	486.093,46		486.093,46	10.669,61	1.870.883,44

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.										
22103	1531		COMBUSTIBLE I CARBURANT - BRIGADA MPAL.	7.000,00	233,67	7.233,67	1.552,09	1.552,09		1.552,09		5.681,58
22103	3230		COMBUSTIBLE I CARBURANT - ESCOLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22104	1330		VESTUARI	7.000,00	1.654,13	8.654,13	1.654,13	1.654,13		1.654,13		7.000,00
22105	2310		PRODUCTES ALIMENTARIS - REBOST SOCIAL	24.000,00		24.000,00	4.568,28	4.639,89	75,78	4.564,11	4,17	19.431,72
22105	3240		FRUITA ESMORZARS SALUDABLES ESCOLA	4.000,00		4.000,00	617,52	626,29	8,77	617,52		3.382,48
22106	3240		PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	500,00		500,00						500,00
22108	9200		SUBMINISTRAMENT ESTELLA BIOMASSA.	20.000,00		20.000,00	8.960,15	8.960,15		8.960,15		11.039,85
22110	9200		PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	1.000,00	718,74	1.718,74	283,14	283,14		283,14		1.435,60
22111	1531		RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS TRANSPORT	6.500,00		6.500,00	83,12	83,12		83,12		6.416,88
22112	1531		SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRÒNIC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22112	9200		SUBMINISTRAMENT TELECOMUNICACIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22113	1690		MANUTENCIÓ ANIMALS	1.500,00		1.500,00	508,20	508,20		508,20		991,80
22199	9200		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	8.000,00		8.000,00	1.184,25	1.195,25	91,60	1.103,65	80,60	6.815,75
22200	9200		SERVEIS TELECOMUNICACIONS	9.000,00		9.000,00	3.150,29	2.969,21		2.969,21	181,08	5.849,71
22201	9200		COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	1.500,00		1.500,00	177,21	177,21		177,21		1.322,79
22203	1632		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (FIBRA ÒPTICA) - DEIXALLERIA	3.000,00		3.000,00	673,35	448,90		448,90	224,45	2.326,65
22203	3120		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (FIBRA ÒPTICA) - CENTRE DE DIA	3.000,00		3.000,00	673,35	448,90		448,90	224,45	2.326,65
22203	3230		COMUNICACIONS INF. (FIBRA ÒPTICA) - ESCOLA I LLAR INFANTS	3.500,00		3.500,00	838,53	559,02		559,02	279,51	2.661,47
22203	3330		COMUNICACIONS INF. (FIBRA)-C. CULTURA, ESPAI JOVE LOCAL ENT.	6.000,00		6.000,00	1.511,91	1.007,94		1.007,94	503,97	4.488,09
			Suma	2.397.904,26	88.848,79	2.486.753,05	523.198,59	511.206,90	176,15	511.030,75	12.167,84	1.963.554,46

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.										
22203	3420		COMUNICACIONS INF. (FIBRA ÒPTICA)- INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00	1.346,73	897,82		897,82	448,91	3.653,27
22203	4300		COMUNICACIONS INF. (FIBRA ÒPTICA) - FOODLAB	2.000,00		2.000,00	419,28	279,52		279,52	139,76	1.580,72
22300	9200		TRANSPORTS (NO DE PERSONAL)	1.000,00		1.000,00	88,72	88,72		88,72		911,28
22400	9200		PRIMES D'ASSEGURANCES	40.000,00		40.000,00	2.596,63	2.596,63		2.596,63		37.403,37
22500	9200		TRIBUTS ESTATALS	500,00		500,00						500,00
22501	9200		TRIBUTS GENERALITAT	1.500,00		1.500,00	3.159,38	3.159,38		3.159,38		-1.659,38
22502	9200		TRIBUTS ENTITATS LOCALS (CCS)	120.000,00		120.000,00	30.789,93	11.796,14		11.796,14	18.993,79	89.210,07
22601	9200		ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000,00		3.000,00	426,02	426,02		426,02		2.573,98
22602	3380		PUBLICITAT I PROPAGANDA FIPORC I FESTA MAJOR	12.500,00		12.500,00	7.015,39	6.193,80		6.193,80	821,59	5.484,61
22602	9200		PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.500,00		12.500,00	2.550,84	2.279,72		2.279,72	271,12	9.949,16
22603	9200		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	6.000,00		6.000,00	1.459,00	1.231,75		1.231,75	227,25	4.541,00
22604	9200		JURÍDICS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	3300		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	36.000,00		36.000,00	5.270,35	4.480,35		4.480,35	790,00	30.729,65
22607	9200		OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.500,00		1.500,00	94,10	94,10		94,10		1.405,90
22609	3300		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	87.017,75	26.472,66	113.490,41	48.742,66	45.861,16		45.861,16	2.881,50	64.747,75
22609	3380		FIPORC	67.200,00	2.379,34	69.579,34	38.215,92	32.026,81		32.026,81	6.189,11	31.363,42
22610	3380		FESTA MAJOR	72.000,00	605,00	72.605,00	1.301,04	1.301,04		1.301,04		71.303,96
22699	4300		PROMOCIÓ ECONÒMICA	15.000,00		15.000,00	1.153,77	1.153,77		1.153,77		13.846,23
22699	9240		PROCESSOS PARTICIPATIUS		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00		
22700	1531		NETEJA - TALLER BRIGADA	500,00		500,00	110,85	110,85		110,85		389,15
22700	1640		NETEJA - CEMENTIRI	500,00		500,00	110,85	110,85		110,85		389,15
22700	3120		NETEJA - DISPENSARI I CENTRE DE SERVEIS	21.500,00		21.500,00	5.058,27	5.058,27		5.058,27		16.441,73
22700	3230		NETEJA - LLAR INFANTS I ESCOLA	81.000,00		81.000,00	19.088,22	19.088,22		19.088,22		61.911,78
			Suma	2.989.122,01	121.088,79	3.110.210,80	694.979,54	652.224,82	176,15	652.048,67	42.930,87	2.415.231,26

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
Econ.	Prog.	Org.										
22700	3330		NETEJA - CASA CULTURA, ESPAI JOVE I LOCAL ENTITATS	25.000,00		25.000,00	5.430,81	5.430,81		5.430,81		19.569,19
22700	4300		NETEJA - FOODLAB	10.000,00		10.000,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		7.750,00
22700	9200		NETEJA - AJUNTAMENT I ALTRES	40.000,00		40.000,00	6.905,14	6.905,14		6.905,14		33.094,86
22701	3380		SEGURETAT FESTA MAJOR	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22702	1621		RECOLLIDA DE RESIDUS	427.000,00		427.000,00	31.877,68	31.877,68		31.877,68		395.122,32
22706	1510		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - URBANISME	35.000,00	8.173,79	43.173,79	1.905,75	1.905,75		1.905,75		41.268,04
22706	9200		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	94.000,00	23.483,59	117.483,59	4.977,47	4.919,39		4.919,39	58,08	112.506,12
22707	1510		POUM									
22707	9200		SERVEIS DE COMUNICACIONS	45.000,00		45.000,00	11.426,87	11.426,87		11.426,87		33.573,13
22708	9200		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	93.000,00		93.000,00	22.471,83	18.270,07		18.270,07	4.201,76	70.528,17
22799	3420		GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	152.000,00		152.000,00	75.999,96	37.999,98		37.999,98	37.999,98	76.000,04
23000	9120		DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN	70.000,00		70.000,00	15.175,00	15.175,00		15.175,00		54.825,00
23100	9120		LOCOMOCIÓ MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN	2.450,00		2.450,00	264,48	264,48		264,48		2.185,52
23120	9200		LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35200	9200		INTERESSOS DE DEMORA									
35900	9200		ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	2.197,94	2.197,94		2.197,94		802,06
46500	2310		CONVENI ASSISTÈNCIA SOCIAL CONSELL COMARCAL	28.000,00		28.000,00	5.968,29	4.466,57		4.466,57	1.501,72	22.031,71
46500	3300		CONVENI JOVENTUT CONSELL COMARCAL	49.325,00		49.325,00						49.325,00
46500	9200		ALTRES CONVENIS CONSELL COMARCAL	44.000,00	6.179,28	50.179,28	3.787,39	3.787,39		3.787,39		46.391,89
46600	9200		APORTACIÓ A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	3.000,00		3.000,00	1.033,76	1.033,76		1.033,76		1.966,24
46700	1340		APORTACIÓ CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE GIRONA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
46700	1610		APORTACIÓ CONSORCI DE LA COSTA BRAVA	1.150,00		1.150,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		50,00
			Suma	4.131.547,01	158.925,45	4.290.472,46	887.751,91	801.235,65	176,15	801.059,50	86.692,41	3.402.720,55

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.										
46700	1700		A CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA	5.400,09		5.400,09	5.400,09	5.400,09		5.400,09		
46700	2310		APORTACIÓ CONSORCI SUMAR EMPRESA I ACCIÓ SOCIAL	200.000,00		200.000,00	14.789,87	14.789,87		14.789,87		185.210,13
46701	1610		APORTACIÓ CONSORCI DEL TER	800,00		800,00	726,80	726,80		726,80		73,20
48001	3200		PREMIS I BEQUES PER ESTUDIANTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48002	2310		PREMIS PER A LA JUBILACIÓ	2.000,00		2.000,00	20,00	20,00		20,00		1.980,00
48003	2310		PREMIS PER A FAMILIES AMB NOUNATS	2.000,00		2.000,00	340,00	340,00		340,00		1.660,00
48004	2310		TRASNFERENCIA SOLIDARITAT I ALTRES	500,00		500,00	50,00	50,00		50,00		450,00
48006	2310		BEQUES D'ESTUDIS I LLIBRES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48007	3230		SUBVENCIO AMPA ESCOLA DE RIUDELLOTS	33.337,00		33.337,00						33.337,00
48008	3230		SUBVENCIO AMPA INS CASSÀ DE LA SELVA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48009	3230		SUBVENCIO AMPA LLAR INFANTS	2.300,00		2.300,00						2.300,00
48010	3220		SUBVENCIO INS CASSÀ DE LA SELVA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48011	3300		SUBVENCIO CORAL LES VEUS DEL CRIC	8.033,00		8.033,00	8.033,00	8.033,00		8.033,00		
48013	3410		SUBVENCIO ACE RIUDELLOTS	19.000,00		19.000,00						19.000,00
48015	3300		SUBVENCIO ATENEU DE LA DONA	700,00		700,00						700,00
48016	3300		SUBVENCIO CONSELL PASTORAL PARROQUIA	3.600,00		3.600,00						3.600,00
48017	3130		SUBVENCIO AECC	540,00		540,00						540,00
48018	3130		SUBVENCIO FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48019	2310		SUBVENCIO CREU ROJA	250,00		250,00						250,00
48020	4300		SUBVENCIO ASSOCIACIO COMERCIANTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48021	4300		SUBVENCIO APRS	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		6.000,00
48022	3410		SUBVENCIO CLUB PETANCA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
			Suma	4.459.407,10	158.925,45	4.618.332,55	941.111,67	854.595,41	176,15	854.419,26	86.692,41	3.677.220,88

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.										
48023	3300		SUBVENCIÓ ESPLAI RIUDELLOTS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
48024	3300		SUBVENCIÓ CASAL DE JUBILATS I PENSIONISTES	5.600,00		5.600,00						5.600,00
48025	3410		SUBVENCIÓ RECONEXIMENTS ESPORTIUS I SINGULARS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48026	3300		SUBVENCIÓ TEATRERUS RIUDELLOTS	11.782,25		11.782,25						11.782,25
48027	3300		SUBVENCIÓ ÚLTIMA VERTEBRA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48028	3300		ASSOCIACIÓ FEM VISIBLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48029	3380		SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ NUCLI ANTIC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48030	3410		SUBVENCIÓ CLUB CICLISTA RIUDELLOTS	10.000,00		10.000,00	7.552,07	7.552,07		7.552,07		2.447,93
48032	3380		SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA	3.300,00		3.300,00						3.300,00
48033	3380		SUBVENCIÓ SARDANISTES	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48034	2310		SUBVENCIÓ CÀRITAS RIUDELLOTS	500,00		500,00						500,00
48036	3300		SUBVENCIÓ COMPANYIA LA MADAME TEATRE	7.800,00		7.800,00	6.240,00	6.240,00		6.240,00		1.560,00
48300	9120		SUBVENCIÓ GRUP MPAL. JUNTS PER RIUDELLOTS	2.520,00		2.520,00						2.520,00
48301	9120		SUBVENCIÓ GRUP MPAL. ERC RIUDELLOTS	2.070,00		2.070,00						2.070,00
48302	9120		SUBVENCIÓ GRUP MPAL. SOM	1.170,00		1.170,00						1.170,00
			Total d'operacions corrents:	4.530.649,35	158.925,45	4.689.574,80	954.903,74	868.387,48	176,15	868.211,33	86.692,41	3.734.671,06
60000	1710		EXPROPIACIÓ PARCEL·LA SECTOR PONENT									
60901	1700		REDACCIÓ PROJECTE VIA VERDA		6.050,00	6.050,00						6.050,00
60903	1700		REDACCIÓ PROJECTE VIA VERDA		197.739,98	197.739,98						197.739,98
60905	1710		PROJECTE ENDERROC MAS JOALS									
61000	1550		AMPLIAR CAMÍ DE LA PINEDA I INSTAL·LAR ENLLUMENAT									
61901	3370		RENOVAR PISTALÚDICA									
			Suma	4.530.649,35	362.715,43	4.893.364,78	954.903,74	868.387,48	176,15	868.211,33	86.692,41	3.938.461,04

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.										
61902	3200		MILLORES PATI LLAR INFANTS									
61903	1532		DIRECCIÓ OBRA COORD. SS OBRES AV. PAÏSOS CATALANS (PINEDA)		14.986,07	14.986,07						14.986,07
61904	1532		OBRES AVDA. PAÏSOS CATALANS (TRAM PINEDA)		458.069,79	458.069,79	155.122,56	155.122,56		155.122,56		302.947,23
61905	1532		REDACCIÓ PROJECTE ARRENJAMENT CAMÍ DE LA GRANYANA		5.797,90	5.797,90						5.797,90
61906	1532		ARRANJAMENT ASFALTATGE AV. MAS PINS I VORERES									
61907	1532		DIRECCIÓ OBRA ASFALTATGE AV. MAS PINS I VORERES									
61908	1532		COORDINACIÓ I SS OBRA ASFALTATGE AV. MAS PINS I VORERES									
61909	1720		DIRECCIÓ OBRES MILLORA LLERA RIERES CRIC I RIUDEVILLA									
61910	1532		REDACCIÓ PROJECTE ARRENDAMENT ASFALTATGE AV. MAS PINS I VIAL		32.799,74	32.799,74						32.799,74
61911	1550		REDACCIÓ PROJECTE MILLORA PONT MEDIEVAL "GRANYANA"									
61912	1532		REDACCIÓ I DIRECCIÓ OBRES REURBANITZACIÓ CAN JORDI		36.805,91	36.805,91						36.805,91
61913	1550		MEMÒRIA VALORADA PASSATGE ARBRE DELS DESITJOS									
61914	1550		ROTONDA POLÍGON INDUSTRIAL C/ ONYAR									
62100	1720		ERRADICACIÓ CANYA RIERA CRIC I RIUDEVILLA	300.000,00		300.000,00						300.000,00
62200	4330		REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA REFORMA ESTACIÓ DE TREN		7.078,50	7.078,50						7.078,50
62201	3420		GRADES CAMP DE FUTBOL		87.965,34	87.965,34						87.965,34
62202	3210		BIBLIOAULA INVESTIGACIÓ I CONEIXEMENT A L'ESCOLA									
62302	1610		REDACCIÓ PROJECTE OBRES MILLORA AIGUA POTABLE AV. PAISOS CAT		7.199,50	7.199,50	7.199,50	7.199,50		7.199,50		
			Suma	4.830.649,35	1.013.418,18	5.844.067,53	1.117.225,80	1.030.709,54	176,15	1.030.533,39	86.692,41	4.726.841,73

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.										
62303	1610		OBRES MILLORA AIGUA									
62303	3340		POTABLE AV. PAISOS CATALANS									
62304	1320		ESCOMESA FIPORC									
62304	1610		FOTO RADARS C-25									
62304	1610		RENOVACIÓ CANONADES AIGUA		249.057,29	249.057,29						249.057,29
62305	1790		FASE I I III AV. PPCC I S. PONENT									
62306	1610		ESTACIÓ METEROLÒGICA									
62307	1610		DIRECCIÓ OBRES RENOV.									
62308	1650		CANONADES AIGUA F. 1 I 3 AV.									
62500	3370		PPCC I SP									
62501	1630		COORDINACIÓ SS RENOV.									
62502	1710		CANONADES AIGUA F 1 I 3 AV.									
62503	3370		PPCC I SP									
62504	3350		NOU ENLLUMENAT PÚBLIC TRAM									
62505	3410		INICI C/ CATALUNYA									
62506	3200		ESPAI D'OMBRA PISTA LÚDICA									
62601	1320		MÀQUINA FREGADORA TERRA									
62602	9200		INSTAL·LAR ROCÒDROM									
62603	1320		INSTAL·LAR ÀREA DE PICNIC A									
62603	9200		LA PINEDA									
62604	9200		BARANES ESCENARI SALA									
63201	3230		ACTES									
			ARC DE SORTIDA INFLABLE									
			CURSES									
			BUFADOR PER LA LLAR INFANTS									
			CAMERA LECTURA DE		141.229,79	141.229,79						141.229,79
			MATRICULES									
			PANTALLES INFORMACIÓ		63.868,40	63.868,40						63.868,40
			CAMERES SEURETAT		12.079,79	12.079,79						12.079,79
			APARCAMENTS MPALS									
			COORDINACIÓ I S.S.									
			INSTAL·LACIÓ PANTALLES									
			INFORMACIÓ									
			DIRECCIÓ OBRA INSTAL·LACIÓ									
			PANTALLES INFORMACIÓ									
			MEMÒRIA VALORADA TANCA									
			PERIMETRAL LLAR INFANTS									
			Suma	4.830.649,35	1.479.653,45	6.310.302,80	1.117.225,80	1.030.709,54	176,15	1.030.533,39	86.692,41	5.193.077,00

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.										
63202	3230		TANCA PERIMETRAL PATI LLAR INFANTS									
63202	3420		MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ PAVIMENT PISCINA MPAL									
63300	1721		ADQUISICIÓ PLAQUES SOLARS		36.143,31	36.143,31						36.143,31
63301	3420		IL·LUMINACIÓ CAMP DE FUTBOL		51.637,24	51.637,24	42.040,17	42.040,17		42.040,17		9.597,07
63302	3230		CLIMATITZACIÓ ESCOLA									
63303	3230		REDACCIÓ PROJECTE CLIMATITZACIÓ ESCOLA									
63304	3230		DIRECCIÓ OBRES CLIMATITZACIÓ ESCOLA									
63304	3420		ACUMULADORS AIGUA CALENTA PISCINA I PAVELLÓ		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63305	3230		COORDINACIÓ I SS CLIMATITZACIÓ ESCOLA									
63307	3400		SISTEMA SO PAVELLÓ									
63500	9200		MOBILIARI INVENTARIABLE		7.552,19	7.552,19	2.920,77	2.920,77		2.920,77		4.631,42
63501	3200		TRONES ADAPTATIVES LLAR INFANTS									
63502	3200		PIQUES RENTAMANS ZONA CANVIADORS LLAR INFANTS									
63503	1630		BUFADOR BRIGADA MPAL									
63504	1710		BANCS AMB ALÇADA ADEQUADA PER GENT GRAN PLAÇA DE L'ESGLÈSIA									
			Total d'operacions de capital:	300.000,00	1.446.060,74	1.746.060,74	207.283,00	207.283,00		207.283,00		1.538.777,74
			Total d'operacions financeres:									
			Suma	4.830.649,35	1.604.986,19	6.435.635,54	1.162.186,74	1.075.670,48	176,15	1.075.494,33	86.692,41	5.273.448,80