

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
10000	9120		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	83.000,00		83.000,00	17.860,32	17.860,32		17.860,32		65.139,68
12000	1510		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 - URBANISME	8.000,00		8.000,00	1.728,78	1.728,78		1.728,78		6.271,22
12000	9200		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	47.000,00		47.000,00	9.937,56	9.937,56		9.937,56		37.062,44
12001	9200		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2	37.000,00		37.000,00	7.917,36	7.917,36		7.917,36		29.082,64
12003	3230		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIES C1 EDUCADORS	25.000,00		25.000,00	5.403,78	5.403,78		5.403,78		19.596,22
12004	1300		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 - GUÀRDIA MPAL	53.000,00		53.000,00	9.735,48	9.735,48		9.735,48		43.264,52
12009	1300		HORES EXTRAORDINÀRIES - GUÀRDIA MPAL	4.500,00		4.500,00	993,85	993,85		993,85		3.506,15
12100	1300		COMPLEMENT DE DESTÍ - GUÀRDIA MPAL	26.000,00		26.000,00	4.578,84	4.578,84		4.578,84		21.421,16
12100	1510		COMPLEMENT DE DESTÍ - URBANISME	5.000,00		5.000,00	1.048,05	1.048,05		1.048,05		3.951,95
12100	3230		COMPLEMENT DE DESTÍ CONSERGE/EDUCADORS	15.000,00		15.000,00	3.300,06	3.300,06		3.300,06		11.699,94
12100	9200		COMPLEMENT DE DESTÍ	45.000,00		45.000,00	9.707,43	9.707,43		9.707,43		35.292,57
12101	1300		COMPLEMENT ESPECÍFIC - GUÀRDIA MPAL	80.000,00		80.000,00	14.220,12	14.220,12		14.220,12		65.779,88
12101	1510		COMPLEMENT ESPECÍFIC - URBANISME	8.000,00		8.000,00	1.664,04	1.664,04		1.664,04		6.335,96
12101	3230		COMPLEMENT ESPECÍFIC CONSERGE/EDUCADORS	22.000,00		22.000,00	4.549,98	4.549,98		4.549,98		17.450,02
12101	9200		COMPLEMENT ESPECÍFIC	90.000,00		90.000,00	19.496,18	19.496,18		19.496,18		70.503,82
13000	1510		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE - URBANISME	49.000,00		49.000,00	10.602,39	10.602,39		10.602,39		38.397,61
13000	1531		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - BRIGADA	74.000,00		74.000,00	15.272,34	15.272,34		15.272,34		58.727,66
13000	1630		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - NETEJA VIÀRIA	25.500,00		25.500,00	5.451,30	5.451,30		5.451,30		20.048,70
13000	3230		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - LLAR INFANTS I ESCOLA	175.000,00		175.000,00	43.524,93	43.524,93		43.524,93		131.475,07
13000	3300		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - CASA CULTURA	31.000,00		31.000,00	6.658,59	6.658,59		6.658,59		24.341,41
			Suma	903.000,00		903.000,00	193.651,38	193.651,38		193.651,38		709.348,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
13000	3321		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - BIBLIOTECA	32.000,00		32.000,00	6.888,66	6.888,66		6.888,66		25.111,34
13000	4300		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE - PROMOCIÓ ECONÒMICA	39.000,00		39.000,00	8.511,17	8.511,17		8.511,17		30.488,83
13000	9200		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	150.000,00		150.000,00	37.004,83	37.004,83		37.004,83		112.995,17
13001	1531		HORES EXTRAORDINÀRIES BRIGADA MPAL.	2.500,00		2.500,00	766,57	766,57		766,57		1.733,43
13001	3230		HORES EXTRAORDINÀRIES LLAR INFANTS	4.000,00		4.000,00	1.720,37	1.720,37		1.720,37		2.279,63
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	109,80	109,80		109,80		890,20
13001	4300		HORES EXTRAORDINÀRIES PROMOCIÓ ECONÒMICA	500,00		500,00	1.901,00	1.901,00		1.901,00		-1.401,00
13100	9200		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	6.124,38	6.124,38		6.124,38		18.875,62
16000	1300		SEGURETAT SOCIAL - GUÀRDIA MPAL	48.000,00		48.000,00	13.493,44	13.493,44		13.493,44		34.506,56
16000	1510		SEGURETAT SOCIAL - URBANISME	23.000,00		23.000,00	6.000,39	6.000,39		6.000,39		16.999,61
16000	1531		SEGURETAT SOCIAL - BRIGADA	27.000,00		27.000,00	6.923,30	6.923,30		6.923,30		20.076,70
16000	1630		SEGURETAT SOCIAL - NETEJA VIÀRIA	10.000,00		10.000,00	2.586,53	2.586,53		2.586,53		7.413,47
16000	3230		SEGURETAT SOCIAL - LLAR INFANTS I ESCOLA	84.000,00		84.000,00	21.959,37	21.959,37		21.959,37		62.040,63
16000	3300		SEGURETAT SOCIAL - CASA CULTURA	11.000,00		11.000,00	2.889,20	2.889,20		2.889,20		8.110,80
16000	3321		SEGURETAT SOCIAL - BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	2.820,73	2.820,73		2.820,73		9.179,27
16000	4300		SEGURETAT SOCIAL - TÈCNIC PROMOCIÓ ECONÒMICA	13.000,00		13.000,00	3.346,39	3.346,39		3.346,39		9.653,61
16000	9120		SEGURETAT SOCIAL - ÒRGANS DE GOVERN	28.000,00		28.000,00	7.413,87	7.413,87		7.413,87		20.586,13
16000	9200		SEGURETAT SOCIAL	106.000,00		106.000,00	29.959,86	29.959,86		29.959,86		76.040,14
16200	9200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	1.521.500,00		1.521.500,00	354.071,24	354.071,24		354.071,24		1.167.428,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
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	14.596,80	14.596,80		14.596,80		14.403,20
20200	1531		ARRENDAMENTS D'EDIFICIS	12.000,00		12.000,00	2.937,88	2.937,88		2.937,88		9.062,12
20300	1531		ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	8.000,00		8.000,00	2.238,19	2.238,19		2.238,19		5.761,81
20300	3380		ARRENDAMENT MAQUINARIA ACTIVITATS CULTURALS	40.000,00	8.200,51	48.200,51	10.314,86	10.314,86		10.314,86		37.885,65
20400	1300		ARRENDAMENT DE VEHICLE GUÀRDIA MPAL.	11.304,00		11.304,00	1.884,04	1.884,04		1.884,04		9.419,96
20500	3380		ARRENDAMENTS DE MOBILIARI ACTIVITATS CULTURALS	50.000,00	5.873,71	55.873,71	6.025,01	6.025,01		6.025,01		49.848,70
21001	1600		REPARACIO INFRAESTRUCTURA - CLAVEGUERAM	30.000,00	10.519,95	40.519,95	2.785,79	2.785,79		2.785,79		37.734,16
21001	1650		REPARACIO INFRAESTRUCTURA - ENLLUMENAT PÚBLIC	25.000,00		25.000,00	2.612,98	2.612,98		2.612,98		22.387,02
21002	1710		CONSERVACIÓ I REPARACIÓ JARDINS	150.000,00		150.000,00	24.483,36	24.483,36		24.483,36		125.516,64
21003	4540		REPARACIÓ CAMINS, VIES PÚBLIQUES I RECS	110.000,00	840,17	110.840,17	9.434,73	8.450,09		8.450,09	984,64	101.405,44
21200	1522		REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	60.000,00		60.000,00	3.145,72	2.961,17		2.961,17	184,55	56.854,28
21300	1522		REPARACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	45.000,00	711,48	45.711,48	14.624,61	8.327,29		8.327,29	6.297,32	31.086,87
21400	1531		REPARACIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	8.000,00	2.622,13	10.622,13	8.891,48	7.731,55		7.731,55	1.159,93	1.730,65
21600	9200		REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	10.000,00		10.000,00	146,20	146,20		146,20		9.853,80
22000	9200		MATERIAL OFICINA	12.000,00		12.000,00	2.929,00	2.379,93		2.379,93	549,07	9.071,00
22001	3321		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	8.000,00	150,00	8.150,00	3.442,35	3.442,35		3.442,35		4.707,65
22002	9200		BASES DE DADES I LLICÈNCIES VÀRIES	16.000,00		16.000,00	4.153,20	4.153,20		4.153,20		11.846,80
22100	1531		ENERGIA ELÈCTRICA - NAU	2.000,00		2.000,00	55,58	55,58		55,58		1.944,42
22100	1632		ENERGIA ELÈCTRICA - DEIXALLERIA	500,00		500,00	79,69	79,69		79,69		420,31
22100	1650		ENERGIA ELÈCTRICA - ENLLUMENAT PÚBLIC	53.000,00		53.000,00	13.864,10	12.554,36		12.554,36	1.309,74	39.135,90
			Suma	2.205.304,00	28.917,95	2.234.221,95	482.716,81	472.231,56		472.231,56	10.485,25	1.751.505,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
22100	2310		ENERGIA ELÈCTRICA - PIS	1.000,00		1.000,00	123,58	112,71		112,71	10,87	876,42
22100	3120		REFUGIATS I REBOST SOCIAL	9.000,00		9.000,00	3.882,86	3.882,86		3.882,86		5.117,14
22100	3230		ENERGIA ELÈCTRICA - DISPENSARI I CENTRE DE DIA	11.000,00		11.000,00	4.610,13	4.610,13		4.610,13		6.389,87
22100	3330		ENERGIA ELÈCTRICA - ESCOLA I LLAR INFANTS	8.000,00		8.000,00	2.257,69	2.257,69		2.257,69		5.742,31
22100	4300		ENERGIA ELÈCTRICA - ESPAI JOVE, CASA CULTURA I LOCAL ENT.	10.000,00		10.000,00	4.134,70	4.134,70		4.134,70		5.865,30
22100	9200		ENERGIA ELÈCTRICA - AJUNTAMENT I ALTRES	30.000,00		30.000,00	10.533,73	10.338,14		10.338,14	195,59	19.466,27
22101	1531		AIGUA - NAU	100,00		100,00	16,68	16,68		16,68		83,32
22101	1632		AIGUA - DEIXALLERIA	100,00		100,00	16,48	16,48		16,48		83,52
22101	1640		AIGUA - CEMENTIRI	500,00		500,00	151,81	151,81		151,81		348,19
22101	2310		AIGUA - PIS REFUGIATS I REBOST SOCIAL	100,00		100,00	41,65	41,65		41,65		58,35
22101	3120		AIGUA - CENTRE DE SERVEIS	300,00		300,00	41,29	41,29		41,29		258,71
22101	3230		AIGUA - ESCOLA I LLAR INFANTS	1.800,00		1.800,00	237,13	237,13		237,13		1.562,87
22101	3330		AIGUA - ESPAI JOVE, CASA CULTURA I LOCAL ENT.	600,00		600,00	70,55	70,55		70,55		529,45
22101	4300		AIGUA - FOODLAB	1.400,00		1.400,00	323,72	323,72		323,72		1.076,28
22101	9200		AIGUA AJUNTAMENT I ALTRES	5.500,00		5.500,00	803,09	803,09		803,09		4.696,91
22102	9200		GAS	2.000,00		2.000,00	435,14	435,14		435,14		1.564,86
22103	1330		COMBUSTIBLE I CARBURANT - GUÀRDIA MPAL	3.500,00		3.500,00	576,08	576,08		576,08		2.923,92
22103	1531		COMBUSTIBLE I CARBURANT - BRIGADA MPAL.	6.500,00		6.500,00	1.666,04	1.666,04		1.666,04		4.833,96
22103	3230		COMBUSTIBLE I CARBURANT - ESCOLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22104	1330		VESTUARI	5.000,00	276,86	5.276,86	413,61	413,61		413,61		4.863,25
22105	2310		PRODUCTES ALIMENTARIS - REBOST SOCIAL		4.446,06	4.446,06	2.093,07	2.093,07		2.093,07		2.352,99
22105	3240		Productes alimentaris									
22106	3240		PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	500,00		500,00	100,85	100,85		100,85		399,15
			Suma	2.307.204,00	33.640,87	2.340.844,87	515.246,69	504.554,98		504.554,98	10.691,71	1.825.598,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
22108	9200		SUBMINISTRAMENT ESTELLA BIOMASSA.	20.000,00		20.000,00	10.656,67	10.656,67		10.656,67		9.343,33
22110	9200		PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	2.000,00		2.000,00	471,90	471,90		471,90		1.528,10
22111	1531		RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS TRANSPORT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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	1.600,00		1.600,00	102,00	102,00		102,00		1.498,00
22199	9200		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	8.000,00		8.000,00	481,01	481,01		481,01		7.518,99
22200	9200		SERVEIS TELECOMUNICACIONS	13.460,00	644,14	14.104,14	3.421,75	3.261,03		3.261,03	160,72	10.682,39
22201	9200		COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	1.000,00		1.000,00	196,06	196,06		196,06		803,94
22203	1632		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (FIBRA ÒPTICA) - DEIXALLERIA	3.000,00		3.000,00	224,45	224,45		224,45		2.775,55
22203	3120		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (FIBRA ÒPTICA) - CENTRE DE DIA	3.000,00		3.000,00	448,90	448,90		448,90		2.551,10
22203	3230		COMUNICACIONS INF. (FIBRA ÒPTICA) - ESCOLA I LLAR INFANTS	3.500,00		3.500,00	783,47	783,47		783,47		2.716,53
22203	3330		COMUNICACIONS INF. (FIBRA)-C. CULTURA, ESPAI JOVE LOCAL ENT.	6.000,00		6.000,00	1.007,94	1.007,94		1.007,94		4.992,06
22203	3420		COMUNICACIONS INF. (FIBRA ÒPTICA)- INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00	897,82	897,82		897,82		4.102,18
22203	4300		COMUNICACIONS INF. (FIBRA ÒPTICA) - FOODLAB	2.000,00		2.000,00	279,52	279,52		279,52		1.720,48
22300	9200		TRANSPORTS (NO DE PERSONAL)	1.000,00		1.000,00	266,16	266,16		266,16		733,84
22400	9200		PRIMES D'ASSEGURANCES	40.000,00		40.000,00	2.975,97	2.975,97		2.975,97		37.024,03
22500	9200		TRIBUTS ESTATALS	500,00		500,00						500,00
22501	9200		TRIBUTS GENERALITAT	3.500,00		3.500,00	439,50	439,50		439,50		3.060,50
			Suma	2.431.764,00	34.285,01	2.466.049,01	537.899,81	527.047,38		527.047,38	10.852,43	1.928.149,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
22502	1623		TRIBUTS CCS TRACTAMENT RESIDUS	60.000,00		60.000,00	4.650,88	4.650,88		4.650,88		55.349,12
22502	9200		TRIBUTS ENTITATS LOCALS (CCS)	15.000,00		15.000,00	289,72	289,72		289,72		14.710,28
22601	9200		ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000,00		3.000,00	982,37	861,54		861,54	120,83	2.017,63
22602	3380		PUBLICITAT I PROPAGANDA FIPORC I FESTA MAJOR	15.000,00		15.000,00	3.239,88	1.207,75		1.207,75	2.032,13	11.760,12
22602	9200		PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00	855,00	15.855,00	5.439,69	4.810,49		4.810,49	629,20	10.415,31
22603	9200		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	4.000,00		4.000,00	1.004,50	1.004,50		1.004,50		2.995,50
22604	9200		JURÍDICS, CONTENCIOSOS	5.000,00	6.884,90	11.884,90	4.661,90	4.661,90		4.661,90		7.223,00
22606	3300		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	41.000,00		41.000,00	6.836,09	6.836,09		6.836,09		34.163,91
22607	9200		OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	3300		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	67.340,00	22.702,26	90.042,26	37.308,42	33.742,71		33.742,71	3.565,71	52.733,84
22609	3380		FIPORC	95.000,00	45.000,00	140.000,00	156.188,32	152.594,21		152.594,21	3.594,11	-16.188,32
22610	3380		FESTA MAJOR	86.000,00		86.000,00	859,90	609,90		609,90	250,00	85.140,10
22699	4300		PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22700	1531		NETEJA - TALLER BRIGADA	541,02	73,90	614,92	147,80	147,80		147,80		467,12
22700	1640		NETEJA - CEMENTIRI	541,02	73,90	614,92	147,80	147,80		147,80		467,12
22700	3120		NETEJA - DISPENSARI I CENTRE DE SERVEIS	25.290,20	3.372,18	28.662,38	6.744,36	6.744,36		6.744,36		21.918,02
22700	3230		NETEJA - LLAR INFANTS I ESCOLA	103.524,34	14.955,43	118.479,77	27.800,78	27.800,78		27.800,78		90.678,99
22700	3330		NETEJA - CASA CULTURA, ESPAI JOVE I LOCAL ENTITATS	21.807,86	3.620,54	25.428,40	7.241,08	7.241,08		7.241,08		18.187,32
22700	4300		NETEJA - FOODLAB	11.615,96	1.500,00	13.115,96	3.000,00	3.000,00		3.000,00		10.115,96
22700	9200		NETEJA - AJUNTAMENT I ALTRES	45.769,01	4.588,50	50.357,51	9.419,00	9.419,00		9.419,00		40.938,51
22701	3380		SEGURETAT FESTA MAJOR	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22702	1621		RECOLLIDA DE RESIDUS	416.000,00	1.174,80	417.174,80	1.062,60	1.062,60		1.062,60		416.112,20
22706	1510		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - URBANISME	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	3.496.193,41	139.086,42	3.635.279,83	814.924,90	793.880,49		793.880,49	21.044,41	2.820.354,93

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

PRESSUPOST DE DESPESES 2026

Data obtenció 26/05/2026 10:25:52

Pàg. 7

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
22706	9200		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	55.267,91	15.352,48	70.620,39	7.840,35	6.572,27		6.572,27	1.268,08	62.780,04
22707	1510		POUM	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22707	9200		SERVEIS DE COMUNICACIONS	65.000,00		65.000,00	10.427,47	8.993,61		8.993,61	1.433,86	54.572,53
22708	9200		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	93.000,00		93.000,00	13.274,86	13.274,86		13.274,86		79.725,14
22799	3420		GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	132.000,00		132.000,00	75.999,96	37.999,98		37.999,98	37.999,98	56.000,04
23000	9120		DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN	70.000,00		70.000,00	15.675,00	15.675,00		15.675,00		54.325,00
23100	9120		LOCOMOCIÓ MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23120	9200		LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	9200		ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	2.967,35	2.967,35		2.967,35		32,65
46500	2310		CONVENI ASSISTÈNCIA SOCIAL CONSELL COMARCAL	34.000,00	6.756,42	40.756,42	6.518,86	5.700,51		5.700,51	818,35	34.237,56
46500	3300		CONVENI JOVENTUT CONSELL COMARCAL	50.561,34		50.561,34						50.561,34
46500	9200		ALTRES CONVENIS CONSELL COMARCAL	47.000,00	24.540,98	71.540,98	179,00				179,00	71.361,98
46600	9200		APORTACIÓ A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	2.000,00		2.000,00	1.755,61	1.228,61		1.228,61	527,00	244,39
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	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
46700	1700		A CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA	5.535,09		5.535,09	5.535,09	5.535,09		5.535,09		
46700	2310		APORTACIÓ CONSORCI SUMAR EMPRESA I ACCIÓ SOCIAL	190.000,00		190.000,00	31.065,74	31.065,74		31.065,74		158.934,26
46701	1610		APORTACIÓ CONSORCI DEL TER	800,00		800,00	747,88	747,88		747,88		52,12
48001	3200		PREMIS I BEQUES PER ESTUDIANTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48002	2310		PREMIS PER A LA JUBILACIÓ	2.000,00	160,00	2.160,00	160,00	215,17	55,17	160,00		2.000,00
48003	2310		PREMIS PER A FAMÍLIES AMB NOUNATS	2.000,00		2.000,00	100,00	61,40	1,40	60,00	40,00	1.900,00
			Suma	4.285.457,75	185.896,30	4.471.354,05	988.272,07	925.017,96	56,57	924.961,39	63.310,68	3.483.081,98

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

PRESSUPOST DE DESPESES 2026

Data obtenció 26/05/2026 10:25:52

Pàg. 8

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
48004	2310		TRASNFERENCIA SOLIDARITAT I ALTRES	500,00		500,00	156,00	156,00		156,00		344,00
48005	1700		PREMÍS LLUÍS MONTJÉ	600,00		600,00						600,00
48006	2310		BEQUES D'ESTUDIS I LLIBRES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48007	3230		SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA DE RIUDELLOTS	26.000,00		26.000,00						26.000,00
48008	3230		SUBVENCIÓ AMPA INS CASSÀ DE LA SELVA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48009	3230		SUBVENCIÓ AMPA LLAR INFANTS	2.300,00		2.300,00						2.300,00
48010	3220		SUBVENCIÓ INS CASSÀ DE LA SELVA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48011	3300		SUBVENCIÓ CORAL LES VEUS DEL CRIC	15.000,00		15.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		3.000,00
48013	3410		SUBVENCIÓ ACE RIUDELLOTS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
48015	3300		SUBVENCIÓ ATENEU DE LA DONA	700,00		700,00						700,00
48016	3300		SUBVENCIÓ CONSELL PASTORAL PARROQUIA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48017	3110		SUBVENCIÓ AECC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48018	3110		SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48019	2310		SUBVENCIÓ CREU ROJA	300,00		300,00						300,00
48020	4300		SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ COMERCIANTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48021	4300		SUBVENCIÓ APRS	58.000,00		58.000,00	46.400,00	46.400,00		46.400,00		11.600,00
48022	3410		SUBVENCIÓ CLUB PETANCA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
48023	3300		SUBVENCIÓ ESPLAI RIUDELLOTS	8.500,00		8.500,00						8.500,00
48024	3300		SUBVENCIÓ CASAL DE JUBILATS I PENSIONISTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48025	3410		SUBVENCIÓ RECONeixEMENTS ESPORTIUS I SINGULARS	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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
			Suma	4.483.040,00	185.896,30	4.668.936,30	1.055.828,07	992.573,96	56,57	992.517,39	63.310,68	3.613.108,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
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	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2.000,00
48032	3380		SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA	5.000,00		5.000,00	3.520,00	3.520,00		3.520,00		1.480,00
48033	3380		SUBVENCIÓ SARDANISTES	12.000,00		12.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		2.400,00
48034	2310		SUBVENCIÓ CÀRITAS RIUDELLOTS	30.000,00		30.000,00	29.155,10	29.155,10		29.155,10		844,90
48035	3410		SUBVENCIÓ CLUB ESPORTIU RIUDELLOTS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
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:	4.578.600,00	185.896,30	4.764.496,30	1.112.343,17	1.049.089,06	56,57	1.049.032,49	63.310,68	3.652.153,13
60000	1710		EXPROIACIÓ PARCEL·LA SECTOR PONENT		180.000,00	180.000,00	177.062,98	177.062,98		177.062,98		2.937,02
60901	1700		REDACCIÓ PROJECTE VIA VERDA		6.050,00	6.050,00						6.050,00
60903	1700		PROJECTE VIA VERDA		197.739,98	197.739,98	197.739,98				197.739,98	
61000	1550		AMPLIAR CAMÍ DE LA PINEDA I INSTAL·LAR ENLLUMENAT		31.061,52	31.061,52						31.061,52
61900	1710		ADEQUACIÓ PISTA LÚDICA									
61906	1532		ARRANJAMENT ASFALTATGE AV. MAS PINS I VORERES		101.890,58	101.890,58						101.890,58
61907	1532		DIRECCIÓ OBRA ASFALTATGE AV. MAS PINS I VORERES		7.036,88	7.036,88						7.036,88
61908	1532		COORDINACIÓ I SS OBRA ASFALTATGE AV. MAS PINS I VORERES		2.603,80	2.603,80						2.603,80
61912	1532		REDACCIÓ I DIRECCIÓ OBRES REURBANITZACIÓ CAN JORDI		36.805,91	36.805,91						36.805,91
			Suma	4.578.600,00	749.084,97	5.327.684,97	1.487.146,13	1.226.152,04	56,57	1.226.095,47	261.050,66	3.840.538,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026

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.										
61913	3360		COORDINACIÓ I SEGURETAT I SALUT PONT MEDIEVAL RIUDEVILLA									
61915	1532		ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CAMÍ DE LA GRANYANA									
61915	3360		RECUPERACIÓ PONT MEDIEVAL RIUDEVILLA		47.284,49	47.284,49						47.284,49
61916	3360		DIRECCIÓ OBRES PONT MEDIEVAL RIUDEVILLA									
62303	3340		ESCOMESA FIPORC		48.575,92	48.575,92	48.575,92	48.575,92		48.575,92		
62304	1610		RENOVACIÓ CANONADES AIGUA FASE 1 I 3 AV. PPCC I GREGAL		254.351,99	254.351,99						254.351,99
62306	1610		DIRECCIÓ OBRA RENOVACIÓ CANONADES F 1 I 3 AV. PPCC I GREGAL		11.925,35	11.925,35						11.925,35
62307	1610		COORDINACIÓ SS RENOVACIÓ CANONADES F 1 I 3 AV. PPCC I GREGAL		5.189,17	5.189,17						5.189,17
62601	1320		CAMERES LECTURA DE MATRICULES		15.700,71	15.700,71						15.700,71
62602	9200		PANTALLES INFORMACIÓ		126.774,98	126.774,98						126.774,98
62603	9200		COORDINACIÓ I S.S. INSTAL·LACIÓ PANTALLES INFORMACIÓ		1.232,49	1.232,49						1.232,49
62604	9200		DIRECCIÓ OBRA INSTAL·LACIÓ PANTALLES INFORMACIÓ		2.618,14	2.618,14						2.618,14
63201	3420		SUBSTITUCIÓ PAVIMENT PISCINA MPAL		80.000,00	80.000,00						80.000,00
63203	3200		MILLORA PATI LLAR INFANTS		1.289,10	1.289,10						1.289,10
63204	4300		SUBSTITUCIÓ FINESTRES FOODLAB		6.894,34	6.894,34						6.894,34
63300	1721		ADQUISICIÓ PLAQUES SOLARS		8.612,78	8.612,78						8.612,78
63302	3230		CLIMATITZACIÓ ESCOLA		613.837,35	613.837,35						613.837,35
63304	3230		DIRECCIÓ OBRES CLIMATITZACIÓ ESCOLA									
63305	3230		COORDINACIÓ I SS CLIMATITZACIÓ ESCOLA									
63308	3370		AIRE CONDICIONAT ESPAI JOVE		21.156,10	21.156,10						21.156,10
			Suma	4.578.600,00	1.994.527,88	6.573.127,88	1.535.722,05	1.274.727,96	56,57	1.274.671,39	261.050,66	5.037.405,83

FINS A 31/3/2026

[illegible]