

Ajuntament de Sora

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Data obtenció:

07/02/2025

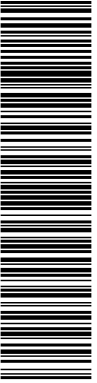
11:35:14AM

Pàg.

1

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
151	62203	REHABILITACIÓ EDIFICI ANTIGUES ESCOLES DE CUSONS	4.347,60	4.347,60	4.347,60	4.347,60	4.347,60		
151	62703	CONSTRUCCIÓ SALA POLIVALENT	287.508,30	287.508,30	254.527,59	254.527,59	254.527,59	555,45	32.980,71
1532	21002	MANTENIMENT DE VIES URBANES, CAMINS PÚBLICS I JARDINS	95.542,09	95.542,09	92.397,46	92.397,46	91.862,01		33.144,63
1532	21003	MANTENIMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	726,07	726,07	726,07		1.273,93
1532	21004	ARRANJAMENT CAMINS PPI	48.000,00	48.000,00	17.923,90	17.923,90	17.923,90		47.076,10
1532	21005	CONSERVACIÓ MILLORA CAMINS - ARIUS REICLATS	3.626,95	3.626,95	3.626,95	3.626,95	3.626,95		
160	61906	ACTUACIONS DE MILLORA AL NUCLI DE SORA	19.000,00	19.000,00	18.705,29	18.705,29	18.705,29		294,71
160	61907	PLA GENERAL DIVERSIONS	3.000,00	3.000,00	3.376,75	3.376,75	3.376,75		-376,75
161	20000	ARRENDAMENTS DE TERRENS I BENS NATURALS	20.000,00	8.049,32	37.173,90	37.173,90	36.138,00	1.035,80	-9.124,48
161	21100	MANTENIMENT DE LA XARXA D'AGUA ENERGIÀ ELÈCTRICA - SERVEI D'AGUA	23.000,00	23.000,00	22.636,67	22.636,67	20.456,20	2.180,47	383,33
161	61905	MILLORA INFRAESTRUCTURA ABASTAMENT XARXA AIGUA POTABLE	506.553,64	506.553,64	17.033,97	17.033,97	17.033,97		506.553,64
161	61907	MANTENIMENT XARXA D'AGUA ADEQUACIÓ DELS DIPÒSITS EN ALTA	17.033,97	17.033,97	17.033,97	17.033,97	17.033,97		
161	61908	MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AGUA POTABLE	17.033,97	17.033,97	17.033,97	17.033,97	17.033,97		
161	61909	MILLORA D'IPÒSIT DE CUSONS. FONT CALDES I FOU DE LA PETJA	20.000,00	20.000,00	18.736,87	18.736,87	18.736,87		1.263,13
1621	22700	RECOLLIDA DESCOMBRARIES	9.000,00	9.000,00	21.173,00	21.173,00	15.778,20	5.394,80	-12.173,00
1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS I REPARACIÓ DE CONTENIDORS	8.000,00	22.131,00	6.813,69	6.813,69	6.813,69		23.317,31
165	21000	MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	20.000,00	20.000,00	14.223,26	14.223,26	11.240,47	2.982,79	5.776,74
165	22100	ENERGIÀ ELÈCTRICA- ENLLUMENAT PÚBLIC I EDIFICIS MUNICIPALS	300,00	28.940,75	12.872,84	12.872,84	12.872,84		16.067,91
165	63900	SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	300,00	28.940,75	195,60	195,60	195,60		104,40
179	63902	REFUGIS CLIMÀTICS A SORA	1.000,00	1.000,00	6.289,06	6.289,06	6.289,06		-5.289,06
231	48000	ATENCIÓNS BENEFÍQUES	6.000,00	2.000,00	1.156,13	1.156,13	1.156,13		6.843,87
337	48900	ALTRES TRANSFERÈNCIES	5.000,00	2.000,00	8.584,81	8.584,81	7.473,00	1.111,81	-1.584,81
337	48902	EXTRAESCOLAR ESPORTIVA I FUTBOL SALA	5.000,00	2.000,00	8.584,81	8.584,81	7.473,00		
342	63100	SERVIS A LES PERSONES - CULTURAMENT	164.300,00	1.044.733,62	1.209.033,62	562.491,31	506.507,23	55.984,08	646.542,31
342	63101	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA MANTENIMENT DEQUIPAMENTS ESPORTIUS	164.300,00	1.044.733,62	1.209.033,62	562.491,31	506.507,23	55.984,08	646.542,31
		<b>Suma</b>							



Ajuntament de Sora

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció:

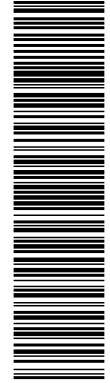
07/02/2025

11:35:14AM

Pàg.

2

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
414	63901	PROGRAMA ESPECIFIC DE RESILIÈNCIA 2.0							
454	61003	MILLORA PAVIMENTACIÓ DIVERSOS CAMINS							
454	61005	NOVA PAVIMENTACIÓ CAMI CASARAMONA							
454	61006	PROGRAMA SECTORIAL PER LA MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS		45.544,00	45.544,00	45.544,00	45.544,00		501,04
912	10000	RETRIBUCIONS CÀRREGS ELECTES	10.000,00		10.000,00	9.498,96	9.498,96		1.400,00
912	10001	INDEMNITZACIONS CÀRREGS ELECTES	3.500,00		3.500,00	2.100,00	2.100,00		200,00
912	23000	DIETES CÀRREGS ELECTES	200,00		200,00				
920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	41.000,00		41.000,00	28.031,42	28.031,42		12.968,58
920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	2.500,00		2.500,00	2.803,84	2.803,84		-303,84
920	12100	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	9.000,00		9.000,00	9.251,85	9.251,85		-251,85
920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	11.000,00		11.000,00	10.856,95	10.856,95		143,05
920	12102	COMPLEMENT DE CARRERA FUNCIONARIS	8.000,00		8.000,00	7.722,64	7.722,64		277,36
920	13102	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	3.500,00		3.500,00	2.986,51	2.986,51		513,49
920	13103	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	7.000,00		7.000,00	5.578,26	5.578,26		1.421,74
920	16000	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREG DE LAJUNTAMENT	27.000,00		27.000,00	22.984,47	22.984,47		4.015,53
920	21200	MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS	2.000,00	20.000,00	22.000,00	6.952,11	6.952,11		15.047,89
920	21201	MANTENIMENT DELS PRISOS SOCIALS	1.500,00		1.500,00	1.174,83	1.174,83		325,17
920	21500	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DEL MOBILIARI	300,00		300,00				300,00
920	21600	MANTENIMENT D'EQUIPS I PROCESSOS INFORMÀTICS	6.000,00		6.000,00	5.269,89	5.269,89		730,11
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	800,00		800,00	1.035,30	1.035,30		-235,30
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	1.000,00		1.000,00	267,74	267,74		732,26
920	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES I POSTALS	2.000,00		2.000,00	3.377,80	3.377,80	13,92	-1.377,80
920	22300	TRANSPORTS	100,00		100,00	490,05	490,05		-390,05
920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3.000,00		3.000,00	3.769,44	3.769,44		-769,44
920	22500	TRIBUTS ESTATAUS	500,00		500,00	904,31	904,31		-404,31
920	22603	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	300,00		300,00				300,00
920	22604	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS JURÍDICS. CONTENCIOSOS	10.000,00	8.000,00	18.000,00	27.300,53	27.300,53	5.112,23	-9.300,53
920	22609	FESTES POPULARS	314.500,00	1.118.277,62	1.432.777,62	760.392,21	760.392,21	699.281,98	672.385,41
		<b>Suma</b>							



**Ajuntament de Sora**

(2024)

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

Data obtingut:

07/02/2025

11:35:14AM

Pàg.

3

**I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
920	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.911,01	1.911,01	1.911,01	2.739,71	10.088,99
920	SERVEIS TÈCNICS	15.000,00		15.000,00	26.918,87	26.918,87	24.179,16		-1.918,87
920	DIETES DE PERSONAL		4.090,10	4.090,10	9,09	9,09	9,09		-9,09
920	IMPRESSORA DIGITAL MULTIFUNCIÓ			4.090,10	4.090,10	4.090,10	4.090,10		
920	RICOH IM C3070A		2.084,08	2.084,08	2.084,08	2.084,08	2.084,08		
920	DIGITALITZACIÓ I CONDICIONAMENT D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS			2.084,08	2.084,08	2.084,08	2.084,08		
920	PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT D'AGUA POTABLE								
920	ABASTAMENT D'AGUA EN ALTA - ADEQUACIÓ DEL DEPOSIT DE CUSSON TRIBUTS ESTATALS.								
932	22500	12.500,00		12.500,00	12.666,85	12.666,85	12.666,85		-166,85
932	22501	6.000,00		6.000,00	4.343,32	4.343,32	4.343,32		1.656,68
932	22708								
934	22707	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
934	31100	500,00		500,00	182,07	182,07	182,07		317,93
942	46200	18.600,00		18.600,00	17.158,44	17.158,44	13.845,57	3.312,87	1.441,56
943	46600	4.000,00		4.000,00	5.283,31	5.283,31	5.283,31		-1.283,31
943	46601								
	<b>Suma</b>	<b>372.900,00</b>	<b>1.135.451,80</b>	<b>1.508.351,80</b>	<b>836.839,35</b>	<b>836.839,35</b>	<b>768.676,54</b>	<b>67.162,81</b>	<b>672.512,45</b>



Aquesta còpia impresa del document està signada electrònicament amb el codi de verificació 3R4HY-NYVL7-MAS4T. Mitjançant el codi de verificació podreu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a través de la pàgina web: <http://www.sora.cat/verificador>