

Código Seguro de Verificación: b86bb6f0-8719-4a11-9292-0d1c274a84fb  
 Origen: Ciudadano  
 Identificador documento original: ES\_L01030149\_2024\_20709991  
 Fecha de impresión: 06/11/2024 07:58:26  
 Página 1 de 2

FIRMAS  
 1.- FEDERICO FRANCISCO VALERO RUIZ (Jefe Servicio), 18/10/2024 13:21



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

3º EXPEDIENTE N.º EHM2024000005 ANEXO												
Org. Pro.	Eco.	Descripción	CREDITO ANTERIOR		CREDITO EXTRAORD.	SUPLEMENTO DE CREDITO		MODIFIC. TOTAL		CREDITO TOTAL	FINANCIACION	
			ANTERIOR	EXTRAORD.		DE CREDITO	TOTAL	BAJAS	RTGG		TOTAL FINANCIAC.	
<b>GASTOS-</b>												
<b>LIMPIEZA Y RESIDUOS</b>												
34	1621	22700 RECOGIDA DE RESIDUOS	17155.111,57	0,00	600.000,00	17755.111,57	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
34	163	22700 LIMPIEZA VIARIA	21.594.106,65	0,00	150.000,00	21.744.106,65	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>TRAFFICO Y MOVILIDAD</b>												
51	133	227900 OTROS TRAB. REALIZ OTROS EMPR. RETIRADA VEHICULOS GRUA	3.019.490,99	0,00	659.310,28	3.678.801,27	0,00	659.310,28	659.310,28	0,00	659.310,28	659.310,28
51	133	227900 OTROS TRAB. REALIZ OTROS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERFICIE	1.730.303,47	0,00	919.559,98	2.649.863,45	0,00	919.559,98	919.559,98	0,00	919.559,98	919.559,98
51	1532	227699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	25.168,01	0,00	25.168,01	0,00	25.168,01	25.168,01	0,00	25.168,01	25.168,01
<b>BIENESTAR SOCIAL</b>												
63	2313	227991 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	454.284,20	0,00	273.933,89	728.218,09	0,00	273.933,89	273.933,89	0,00	273.933,89	273.933,89
63	2313	227991 PISA OTROS TRABAJOS REALIZ POR OTROS EMP. ASISTENCIA DOMICILIARIA	2.839.933,32	0,00	309.673,48	3.149.597,00	309.673,48	3.149.597,00	309.673,48	0,00	309.673,48	309.673,48
63	2315	227699 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	1,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Capítulo 2.....			46.793.221,40	25.168,01	2.932.477,63	49.750.867,04	309.673,48	2.647.972,16	2.957.645,64			
<b>3º EXPEDIENTE N.º EHM2024000005 ANEXO</b>												
Org. Pro.	Eco.	Descripción	CREDITO ANTERIOR		CREDITO EXTRAORD.	SUPLEMENTO DE CREDITO		MODIFIC. TOTAL		CREDITO TOTAL	FINANCIACION	
			ANTERIOR	EXTRAORD.		DE CREDITO	TOTAL	BAJAS	RTGG		TOTAL FINANCIAC.	
<b>GASTOS-</b>												
<b>INFRAESTRUCTURAS</b>												
33	165	352 INTERESES DE DEMORA	3.000,00	0,00	18.346,33	21.346,33	18.346,33	0,00	18.346,33	0,00	18.346,33	18.346,33
33	323	352 INTERESES DE DEMORA	0,00	331.363,64	0,00	331.363,64	331.363,64	0,00	331.363,64	0,00	331.363,64	331.363,64
33	920	352 INTERESES DE DEMORA	3.000,00	0,00	319.190,57	322.190,57	319.190,57	0,00	319.190,57	0,00	319.190,57	319.190,57
<b>TRAFFICO Y MOVILIDAD</b>												
51	133	352 INTERESES DE DEMORA	0,00	193.523,77	0,00	193.523,77	193.523,77	0,00	193.523,77	0,00	193.523,77	193.523,77
Total Capítulo 3.....			6.000,00	524.887,41	337.536,90	868.424,31	868.424,31	0,00	868.424,31	0,00	868.424,31	868.424,31
<b>BIENESTAR SOCIAL</b>												
63	2312	48018 ACTE Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DE CONCESION DIRECTA	1.439.977,43	0,00	130.326,52	1.570.303,95	130.326,52	0,00	130.326,52	0,00	130.326,52	130.326,52
63	2315	48991 SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO	91.869,97	0,00	30.000,00	121.869,97	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Capítulo 4.....			1.531.847,40	0,00	160.326,52	1.692.173,92	160.326,52	0,00	160.326,52	0,00	160.326,52	160.326,52
<b>URBANISMO</b>												
31	151	61000 INVERSION REPOSICION EN TERRENOS	0,00	1.338.330,00	0,00	1.338.330,00	1.338.330,00	0,00	1.338.330,00	0,00	1.338.330,00	1.338.330,00
<b>INFRAESTRUCTURAS</b>												
33	165	60904 AL USO GENERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
33	171	60910 AL USO GENERAL	278.648,51	0,00	250.000,00	528.648,51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
33	1532	60911 AL USO GENERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33	323	63201 INVERSION DE REPOSICION Y REPARACION EN CENTROS ESCOLARES	225.000,00	0,00	494.277,34	719.277,34	494.277,34	0,00	494.277,34	0,00	494.277,34	494.277,34
33	171	6191418 R.L. RENOVACION PARQUE LO MORANT	385.292,48	0,00	300.000,00	685.292,48	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>MEDIO AMBIENTE</b>												
34	171	61910 OTRAS INV. REPOSIC. INFRAESTR. REPOSICION ARBOLADO C/ GIJON	0,00	48.332,02	0,00	48.332,02	48.332,02	0,00	48.332,02	0,00	48.332,02	48.332,02
34	171	61911 OTRAS INV. REPOSIC. INFRAESTR. REPOSICION PALMATUM AVDA DENIA	0,00	39.278,20	0,00	39.278,20	39.278,20	0,00	39.278,20	0,00	39.278,20	39.278,20
34	171	61916 OTRAS INV. REPOSIC. INFRAESTR. REPOSICION PARQUE JUAN DE GARAY	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>PROTECCION CIVIL</b>												
52	135	62303 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIAE INVENTARIABLE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>CULTURA</b>												
61	3321	62905 ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
<b>BIENESTAR SOCIAL</b>												
63	2317	62302 MOBILIARIO Y ENSERES	888.941,29	59.979,49	1.044.277,34	3.795.138,34	1.314.277,34	0,00	59.979,49	0,00	59.979,49	59.979,49
Total Capítulo 6.....			888.941,29	1.861.919,71	1.044.277,34	3.795.138,34	1.314.277,34	0,00	59.979,49	0,00	59.979,49	2.966.197,05
<b>TRAFFICO Y TRANSPORTES</b>												
51	4411	7701 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	19.736.703,91	0,00	19.736.703,91	19.736.703,91	7.277.798,82	12.458.905,09	0,00	19.736.703,91	19.736.703,91
Total Capítulo 7.....			0,00	19.736.703,91	0,00	19.736.703,91	19.736.703,91	7.277.798,82	12.458.905,09	0,00	19.736.703,91	19.736.703,91
43	4312	85999 ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO	0,00	1.945.179,00	0,00	1.945.179,00	1.945.179,00	0,00	1.945.179,00	0,00	1.945.179,00	1.945.179,00
Total Capítulo 8.....			0,00	1.945.179,00	0,00	1.945.179,00	1.945.179,00	0,00	1.945.179,00	0,00	1.945.179,00	1.945.179,00
TOTAL ES.....			49.220.010,09	24.093.858,04	4.474.618,39	77.788.486,52	9.894.500,47	18.673.975,96	28.568.476,43	0,00	28.568.476,43	28.568.476,43

Integrada del Plan Parcial del sector PE/APA-9

RETASACION CARGAS Programa de Actuación

INVERSIONES PARA DISTRITO 4

INVERSIONES PARA DISTRITO 3

INVERSIONES PARA DISTRITO N.º 1

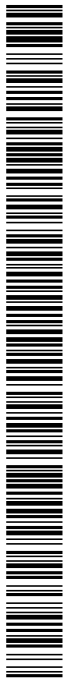
INVERSIONES EN DISTRITOS N.º 3 Y 4

ADQ.BUSES ELECTRICOS:RED DE RECARGA Y DIGITALIZACION DEL TRANSPORTE

AMPLIACION CAPITAL MERCALCANTE

Código Seguro de Verificación: b86bb6f0-87f9-4a11-9292-0d1c274a84fb  
Origen: Ciudadano  
Identificador documento original: ES\_L01030149\_2024\_20709991  
Fecha de impresión: 06/11/2024 07:58:26  
Página 2 de 2

FIRMAS  
1.- FEDERICO FRANCISCO VALERO RUIZ (Jefe Servicio), 18/10/2024 13:21



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTANTE  
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alcantante: <https://sedeelectronica.alcantante.es/validador.php>

3º EXPEDIENTE N.º EHM2024000005 ANEXO  
GASTOS:-

FINANCIACION DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS	
BAJAS POR ANULACION	Importe
- Para la financiación de los Créditos Extraordinarios.	8.072.686,23
- Para la financiación de los Suplementos de Crédito	1.821.814,24
<b>Total Financiación con Bajas por Anulación.....</b>	<b>9.894.500,47</b>
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	
Importe	
- Para la financiación de los Créditos Extraordinarios.	16.021.171,81
- Para la financiación de los Suplementos de Crédito	2.652.804,15
<b>Total Financiación con RTGG.....</b>	<b>18.673.975,96</b>
<b>TOTAL FINANCIACION.....</b>	<b>28.568.476,43</b>