

CERTIFICADO

EXPEDIENTE N°	ÓRGANO COLEGIADO	FECHA DE LA SESIÓN
11371/2022	El Pleno	27/07/2022

D. EMILIO MANUEL JORDÁN CASES, VICESECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA.

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en la fecha arriba indicada, adoptó el siguiente acuerdo:

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. HACIENDA. EXPEDIENTE 11371/2022. SUBSANACIÓN ERROR MATERIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3-CE-S2022

Favorable	Tipo de votación: Ordinaria A favor: 19, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 2
-----------	--

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Examinando el presente expediente con el fin de dar por finalizado el mismo se observa un error material que se viene arrastrando desde el principio de la tramitación, Según:

- Documentos anexos

RESUMEN	
1.- Operaciones pendientes de pago	7.410,19 €
2.- Gastos de Naturaleza Obligatoria	478.170,00 €
3.1.- Otros Capítulo IV	56.000,00 €
3.2.- Otros Capítulo VI	1.422.252,90 €
TOTAL RESUMEN	1.963.833,09 €

- Memoria

1.- OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO



APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
31200 22799	15100	Otros Trabajos Profesionales Urbanismo	3,64 €
31200 21300	93300	Conservac.Instalaciones Edif. Municipales	362,92 €
32200 203	17100	Arrendamiento Maquinaria Parques Jardine	3.600,00 €
32200 22111	17100	Sumin.Repuest.Maqui.Utill.Transp. Parques	233,34 €
72100 22111	92610	Suministro Repuestos Parque Movil	66,55 €
81100 22799	23100	Servic.Prof.Empleadas Otros Serv. Sociales	3,64 €
81110 22706	92400	Estudios Y Trabj.Tecnicos Comunic. Social	1.845,25 €
82100 63700	31200	Piac.Proy.Adecuacion C.Medico G. Alacant	1.294,85 €
TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO			7.410,19 €

2.-GASTOS DE NATURALEZA OBLIGATORIA

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
42110 20200	32300	Arrendamiento Local Educacion	16.000,00 €
32200 17100 203		Arrendamiento Maquinaria Parques Jardine	800,00 €
41200 20300	33400	Cultura. Arrendam. Maqui.,Instal., Utill.	120,00 €
63300 20500	92000	Arrendamientos Mobil. Y Enseres Ayto.	38.000,00 €
66000 20500	92500	Arrendamiento Mobil. Y Enseres Juzg. Paz	350,00 €
31200	45000	Indemnizacion Por Ocupaciones-	1.200,00 €





20999		Canon	
43100 21000	34200	Rep.Mant.Conserv. Infraestruct. Deporte	21.100,00 €
41200 21200	33210	Mantenimiento Edificios Biblioteca	1.250,00 €
31200 21300	93300	Conser.Instalac.Edif.Municipales	2.800,00 €
72100 21300	13200	Repar.Mant.Y Consev.Maq.Inst.Y Uti. P.Loc	4.600,00 €
72100 21300	13600	Menaje,Utiles Y Herram. Incendios	2.800,00 €
72100 21300	92610	Mantenimiento Maquinaria Parque Movil	800,00 €
82100 21300	31200	Repar.Consev.Y Mant.Maquin.Salud	350,00 €
22210 21500	43200	Mobiliario Y Enseres Turismo	575,00 €
82200 21500	49300	Mobiliario Y Enseres Comercio	1.100,00 €
72200 21900	32610	Reparacion Manten. Y Cons. Otro Mater.	900,00 €
32200 22000	17100	Material Oficina Parques Y Jardines	525,00 €
43100 22000	34200	Material Oficina Deporte	600,00 €
72100 22000	92610	Material Oficina No Invent. Parque Mov.	75,00 €
22210 22002	43200	Material Inform. No Invent. Turismo	1.900,00 €
72200 22002	32610	Material Informat.No Invent.P.I. Trafico	150,00 €
82200 22002	49300	Materia Informatico No Invent. Omic	50,00 €
31310 2210001	16500	Suministro Energía Eléctrica Edificios Públicos	93.000,00 €
72100	13200	Coserv.Y Mantenimiento Semaforos	17.000,00 €





22100			
82300 22100	4313	Suministro Electrico Mercadillos	1.150,00 €
31400 22101	15320	Suministro Agua Vias Publicas-Obras	5.500,00 €
42110 22102	32300	Consumo Gas Educacion	63.600,00 €
31400 22104	15320	Vestuario Vias Públicas	7.075,00 €
41000 22104	33000	Vestuario Casa Cultura	700,00 €
81100 22106	23100	Epis Serv Sociales	175,00 €
22210 22110	43200	Productos Limpieza Turismo	175,00 €
31400 22110	15320	Productos De Limpieza Obras	575,00 €
63300 22110	92500	Productos Limpieza Juzgado De Paz	400,00 €
82200 22110	49300	Productos Limpieza Omic-Comercio	800,00 €
31400 22111	15320	Sumin.Mat.Rep.Maq.Utill.Trans.Obras	800,00 €
72100 22111	92610	Suministros Repuestos Parque Movil	22.200,00 €
82100 22111	92910	Suministros Repuestos Servicios Grales.	1.500,00 €
41310 22112	33300	Suministro Material Electrico Museos	4.750,00 €
42110 22112	32300	Suministro Material Electrico Colegios	125,00 €
72100 22112	13200	Sum.Mat.Electr,Eléctrico Y Telec. Policia	950,00 €
81100 22112	23100	Sumin.Material Electric.Serv.Sociales	225,00 €
81100	23110	Acc. Social. Otros Suministros.	1.100,00 €





22199			
82100 22199	31110	Otros Suministros Salud Municipal	50,00 €
41000 22203	33000	Cultura. Servicios Informáticos.	6.150,00 €
31400 22300	15310	Vias Públicas. Transportes.	200,00 €
41500 22400	33700	Primas De Seguros Juventud	100,00 €
41310 22601	33300	Atenci. Protoc Y Repres. Museos	900,00 €
63300 22602	92000	Publicidad Y Propaganda Admon. General	325,00 €
82100 22606	31200	Reuniones Y Conferencias Sanidad	7.150,00 €
82200 22699	43100	Promoción Ferias de Comercio	16.000,00 €
41000 22700	33000	Limpieza Y Aseo Edificios Culturales	66.000,00 €
31110 22706	17210	Estud.Y Trab.Tec.Contam.Acust.Ilum Atm	5.200,00 €
41500 22706	33700	Estudios Y Trabajos Tecnicos Juventud	975,00 €
42110 22706	32300	Estudios Y Trabajos Tecnicos Colegios	5.800,00 €
72100 22706	92610	Estud.Y Trab.Tecnicos Parque Movil	300,00 €
41500 22799	33700	Otros Trabajos Profesionales Juventud	575,00 €
42110 22799	32690	Educación. Otros Trabajos Realizados.	1.400,00 €
63300 22799	92000	Trabajos Otras Empresas Admin General	425,00 €
72100 22799	13200	Otros Trab.Realizadas Empresas Policia L	27.000,00 €
81100	23100	Servic.Prof.Empresas Otros Serv.	21.500,00 €





22799		Sociales	
21120	92000	Dietas Administracion General	275,00 €
23020			
TOTAL GASTOS DE NATURALEZA OBLIGATORIA			478.170,00 €

3.1.- OTROS - CAPÍTULO IV

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
82200 43100 48000	Subv. Bonos Comercio Covid	56.000,00 €
TOTAL OTROS CAPÍTULO IV		56.000,00 €

3.2.- OTROS - CAPÍTULO VI

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
82100 31110 62300	Compra Desfibriladores	9.000,00 €
72500 13500 62400	Motos Proteccion Civil	8.500,00 €
72100 13200 62302	Camaras Seguridad Gran Alacant	25.000,00 €
32000 17100 61900	I.R. Parques Y Jardines Memoria 2022	183.000,00 €
72100 13200 62600	Sistemas Informáticos Policía Local	6.984,12 €
72100 13200 62303	Transmisiones Policia Local	53.000,00 €
72100 13200 62401	Vehículos Policía Local - Motos Quads	30.000,00 €
72100 92610 62401	Vehículos Parque Móvil - Furgón Obras	30.000,00 €
43100 34200 63301	I.R. Instalaciones Deportivas	120.000,00 €





43100 63302	34200	Césped Campo Fútbol Convocatoria Diputación	80.000,00 €
64000 62603	92010	Inversiones Software – Back Office	689.468,78 €
22213 61900	17230	I.R. Inversiones Playas – Playa Tamarit /Varadero	107.300,00 €
TOTAL OTROS CAPÍTULO VI			1.422.252,90 €

Se advierte que en último cuadro “3.2. – OTROS- CAPÍTULO VI” no está detallada la aplicación presupuestaria 42110 32300 62200 Convenio Conselleria Educación Nave Módulo FP por importe de 80.000,00 €, si bien dicho importe sí que está incluido en el total que asciende a 1.422.252,90 €

· Propuesta:

Los conceptos e importes que se detallan en la memoria de alcaldía son los mismos que se transcriben en el informe-propuesta.

· Informes de intervención:

Se informe conformidad del expediente por los importes totales, del cual forma parte la aplicación no detallada pero sí incluida en la suma total.

· Certificado aprobación:

El Ayuntamiento Pleno celebrado en fecha 15 de junio de 2022, acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos extraordinarios por el total pero debido a un error material la aplicación presupuestaria 42110 32300 62200 Convenio Conselleria Educación Nave Módulo FP por importe de 80.000,00 €, no está detallada.

· Edicto definitivo,

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 131 de fecha 13 de julio de 2022 se publica la aprobación definitiva de la modificación de créditos 3CE-S-022 resumido por capítulos, en cuyo total está incluida la aplicación presupuestaria 42110 32300 62200 Convenio Conselleria Educación Nave Módulo FP por importe de 80.000,00 €.



CONCLUSIÓN:

Por cuanto antecede, se concluye que:

PRIMERO: Que el acuerdo de modificación de crédito extraordinario aprobado inicialmente por el Pleno en sesión 15/06/2022 ha sido informado y aprobado por un total de 1.963.833,09 €, desglosado por las siguientes actuaciones:

Desglosado por actuaciones

RESUMEN	
1.- Operaciones pendientes de pago	7.410,19 €
2.- Gastos de Naturaleza Obligatoria	478.170,00 €
3.1.- Otros Capítulo IV	56.000,00 €
3.2.- Otros Capítulo VI	1.422.252,90 €
TOTAL RESUMEN	1.963.833,09 €

ALTA EN PARTIDAS DE GASTOS

CAPÍTULO	IMPORTE
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.285,34 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.000,00 €
6 INVERSIONES REALES	1.423.547,75 €
	1.963.833,09 €

FINANCIACIÓN

ALTA EN PARTIDA DE INGRESOS





CAPÍTULO		IMPORTE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.963.833,09 €
		1.963.833,09 €

SEGUNDO: Existe un error material, por el que se ha suprimido en la tabla 3.2.- OTROS-CAPÍTULO VI”, la aplicación presupuestaria 42110 32300 62200 Convenio Conselleria Educación Nave Módulo FP por importe de 80.000,00 €, sin que afecte al total del crédito extraordinario aprobado, tal y como se indica en el punto primero, por lo que:

Donde dice:

“PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3-CE-S-2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

.../

<i>3.2.- OTROS - CAPÍTULO VI</i>			
<i>APLICACIÓN</i>		<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS</i>
<i>82100</i>	<i>31110</i>	<i>Compra Desfibriladores</i>	<i>9.000,00 €</i>
<i>62300</i>			
<i>72500</i>	<i>13500</i>	<i>Motos Proteccion Civil</i>	<i>8.500,00 €</i>
<i>62400</i>			





72100 62302	13200	<i>Camaras Seguridad Gran Alacant</i>	<i>25.000,00 €</i>
32000 61900	17100	<i>I.R. Parques Y Jardines Memoria 2022</i>	<i>183.000,00 €</i>
72100 62600	13200	<i>Sistemas Informáticos Policía Local</i>	<i>6.984,12 €</i>
72100 62303	13200	<i>Transmisiones Policia Local</i>	<i>53.000,00 €</i>
72100 62401	13200	<i>Vehículos Policía Local - Motos Quads</i>	<i>30.000,00 €</i>
72100 62401	92610	<i>Vehículos Parque Móvil - Furgón Obras</i>	<i>30.000,00 €</i>
43100 63301	34200	<i>I.R. Instalaciones Deportivas</i>	<i>120.000,00 €</i>
43100 63302	34200	<i>Césped Campo Futbol Convocatoria Diputación</i>	<i>80.000,00 €</i>
64000 62603	92010	<i>Inversiones Software – Back Office</i>	<i>689.468,78 €</i>
22213 61900	17230	<i>I.R. Inversiones Playas – Playa Tamarit /Varadero</i>	<i>107.300,00 €</i>
<i>TOTAL OTROS CAPÍTULO VI</i>			<i>1.422.252,90 €</i>

<i>RESUMEN</i>	
<i>1.- Operaciones pendientes de pago</i>	<i>7.410,19 €</i>
<i>2.- Gastos de Naturaleza Obligatoria</i>	<i>478.170,00 €</i>
<i>3.1.- Otros Capítulo IV</i>	<i>56.000,00 €</i>
<i>3.2.- Otros Capítulo VI</i>	<i>1.422.252,90 €</i>
<i>TOTAL RESUMEN</i>	<i>1.963.833,09 €</i>

.../



Debe decir:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3-CE-S-2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

.../

3.2.- OTROS - CAPÍTULO VI			
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
82100 62300	31110	Compra Desfibriladores	9.000,00 €
72500 62400	13500	Motos Proteccion Civil	8.500,00 €
72100 62302	13200	Camaras Seguridad Gran Alacant	25.000,00 €
32000 61900	17100	I.R. Parques Y Jardines Memoria 2022	183.000,00 €
72100 62600	13200	Sistemas Informáticos Policía Local	6.984,12 €
72100 62303	13200	Transmisiones Policia Local	53.000,00 €
72100 62401	13200	Vehículos Policía Local - Motos Quads	30.000,00 €
72100 62401	92610	Vehículos Parque Móvil - Furgón Obras	30.000,00 €
43100 63301	34200	I.R. Instalaciones Deportivas	120.000,00 €
43100 63302	34200	Cesped Campo Futbol Convocatoria Diputación	80.000,00 €
42110 62200	32300	Convenio Conselleria Educacion Nave Modulos Fp	80.000,00 €





64000 92010 62603	Inversiones Software – Back Office	689.468,78 €
22213 17230 61900	I.R. Inversiones Playas – Playa Tamarit /Varadero	107.300,00 €
TOTAL OTROS CAPÍTULO VI		1.422.252,90 €

RESUMEN	
1.- Operaciones pendientes de pago	7.410,19 €
2.- Gastos de Naturaleza Obligatoria	478.170,00 €
3.1.- Otros Capítulo IV	56.000,00 €
3.2.- Otros Capítulo VI	1.422.252,90 €
TOTAL RESUMEN	1.963.833,09 €

.../

Por lo indicado y con objeto de dar por finalizado el presente, y dado que se considera que el error cometido es material y que no afecta al sentido de la resolución indicada, atendiendo al artículo 109 de la Ley 39/2015 PAC, se considera que deberá de proceder:

Vista la propuesta de resolución PR/2022/4396 de 22 de julio de 2022.

RESOLUCIÓN

PRIMERO Rectificar el acuerdo plenario de fecha 15/06/2022 relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 3 CE S 2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo al remanente de líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Donde dice:





“PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3-CE-S-2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

1.- OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO			
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN		CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
31200 15100 22799	Otros Trabajos Profesionales Urbanismo	3,64 €	
31200 93300 21300	Conservac.Instalaciones Edif. Municipales	362,92 €	
32200 17100 203	Arrendamiento Maquinaria Parques Jardine	3.600,00 €	
32200 17100 22111	Sumin.Repuest.Maqui.Utill.Transp. Parques	233,34 €	
72100 92610 22111	Suministro Repuestos Parque Movil	66,55 €	
81100 23100 22799	Servic.Prof.Emresas Otros Serv. Sociales	3,64 €	
81110 92400 22706	Estudios Y Trabj.Tecnicos Comunic. Social	1.845,25 €	
82100 31200 63700	Piac.Proy.Adecuacion C.Medico G. Alacant	1.294,85 €	
TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		7.410,19 €	

2.-GASTOS DE NATURALEZA OBLIGATORIA

--	--	--	--





<i>APLICACIÓN</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS</i>
<i>42110 32300 20200</i>	<i>Arrendamiento Local Educacion</i>	<i>16.000,00 €</i>
<i>32200 17100 203</i>	<i>Arrendamiento Maquinaria Parques Jardine</i>	<i>800,00 €</i>
<i>41200 33400 20300</i>	<i>Cultura. Arrendam. Maqui.,Instal.,Utile.</i>	<i>120,00 €</i>
<i>63300 92000 20500</i>	<i>Arrendamientos Mobil. Y Enseres Ayto.</i>	<i>38.000,00 €</i>
<i>66000 92500 20500</i>	<i>Arrendamiento Mobil. Y Enseres Juzg. Paz</i>	<i>350,00 €</i>
<i>31200 45000 20999</i>	<i>Indemnizacion Por Ocupaciones-Canon</i>	<i>1.200,00 €</i>
<i>43100 34200 21000</i>	<i>Rep.Mant.Conserv. Infraestruct.Deporte</i>	<i>21.100,00 €</i>
<i>41200 33210 21200</i>	<i>Mantenimiento Edificios Biblioteca</i>	<i>1.250,00 €</i>
<i>31200 93300 21300</i>	<i>Conser.Instalac.Edif.Municipales</i>	<i>2.800,00 €</i>
<i>72100 13200 21300</i>	<i>Repar.Mant.Y Consev.Maq.Inst.Y Uti.P. Loc</i>	<i>4.600,00 €</i>
<i>72100 13600 21300</i>	<i>Menaje,Utiles Y Herram. Incendios</i>	<i>2.800,00 €</i>
<i>72100 92610 21300</i>	<i>Mantenimiento Maquinaria Parque Movil</i>	<i>800,00 €</i>
<i>82100 31200 21300</i>	<i>Repar.Conserv.Y Mant.Maquin.Salud</i>	<i>350,00 €</i>
<i>22210 43200 21500</i>	<i>Mobiliario Y Enseres Turismo</i>	<i>575,00 €</i>
<i>82200 49300 21500</i>	<i>Mobiliario Y Enseres Comercio</i>	<i>1.100,00 €</i>
<i>72200 32610 21900</i>	<i>Reparacion Manten. Y Cons. Otro Mater.</i>	<i>900,00 €</i>





32200 22000	17100	Material Oficina Parques Y Jardines	525,00 €
43100 22000	34200	Material Oficina Deporte	600,00 €
72100 22000	92610	Material Oficina No Invent. Parque Mov.	75,00 €
22210 22002	43200	Material Inform. No Invent. Turismo	1.900,00 €
72200 22002	32610	Material Informat.No Invent.P.I.Trafico	150,00 €
82200 22002	49300	Materia Informatico No Invent. Omic	50,00 €
31310 2210001	16500	Suministro Energía Eléctrica Edificios Públicos	93.000,00 €
72100 22100	13200	Coserv.Y Mantenimiento Semaforos	17.000,00 €
82300	4313 22100	Suministro Electrico Mercadillos	1.150,00 €
31400 22101	15320	Suministro Agua Vias Publicas-Obras	5.500,00 €
42110 22102	32300	Consumo Gas Educacion	63.600,00 €
31400 22104	15320	Vestuario Vías Públicas	7.075,00 €
41000 22104	33000	Vestuario Casa Cultura	700,00 €
81100 22106	23100	Epis Serv Sociales	175,00 €
22210 22110	43200	Productos Limpieza Turismo	175,00 €
31400 22110	15320	Productos De Limpieza Obras	575,00 €
63300 22110	92500	Productos Limpieza Juzgado De Paz	400,00 €
82200	49300	Productos Limpieza Omic-Comercio	800,00 €





22110			
31400 22111	15320	Sumin.Mat.Rep.Maq.Utill.Trans.Obras	800,00 €
72100 22111	92610	Suministros Repuestos Parque Movil	22.200,00 €
82100 22111	92910	Suministros Repuestos Servicios Grales.	1.500,00 €
41310 22112	33300	Suministro Material Electrico Museos	4.750,00 €
42110 22112	32300	Suministro Material Electrico Colegios	125,00 €
72100 22112	13200	Sum.Mat.Electr,Eléctrico Y Telec. Policia	950,00 €
81100 22112	23100	Sumin.Material Electric.Serv.Sociales	225,00 €
81100 22199	23110	Acc. Social. Otros Suministros.	1.100,00 €
82100 22199	31110	Otros Suministros Salud Municipal	50,00 €
41000 22203	33000	Cultura. Servicios Informáticos.	6.150,00 €
31400 22300	15310	Vias Públicas. Transportes.	200,00 €
41500 22400	33700	Primas De Seguros Juventud	100,00 €
41310 22601	33300	Atenci. Protoc Y Repres. Museos	900,00 €
63300 22602	92000	Publicidad Y Propaganda Admon. General	325,00 €
82100 22606	31200	Reuniones Y Conferencias Sanidad	7.150,00 €
82200 22699	43100	Promoción Ferias de Comercio	16.000,00 €
41000	33000	Limpieza Y Aseo Edificios Culturales	66.000,00 €





22700			
31110 22706	17210	Estud.Y Trab.Tec.Contam.Acust.Ilum Atm	5.200,00 €
41500 22706	33700	Estudios Y Trabajos Tecnicos Juventud	975,00 €
42110 22706	32300	Estudios Y Trabajos Tecnicos Colegios	5.800,00 €
72100 22706	92610	Estud.Y Trab.Tecnicos Parque Movil	300,00 €
41500 22799	33700	Otros Trabajos Profesionales Juventud	575,00 €
42110 22799	32690	Educación. Otros Trabajos Realizados.	1.400,00 €
63300 22799	92000	Trabajos Otras Empresas Admin General	425,00 €
72100 22799	13200	Otros Trab.Realizadas Empresas Policia L	27.000,00 €
81100 22799	23100	Servic.Prof.Empresas Otros Serv. Sociales	21.500,00 €
21120 23020	92000	Dietas Administracion General	275,00 €
TOTAL GASTOS DE NATURALEZA OBLIGATORIA			478.170,00 €

3.1.- OTROS - CAPÍTULO IV		
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
82200 43100 48000	Subv. Bonos Comercio Covid	56.000,00 €
TOTAL OTROS CAPÍTULO IV		56.000,00 €

3.2.- OTROS - CAPÍTULO VI		





<i>APLICACIÓN</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS</i>
82100 31110 62300	<i>Compra Desfibriladores</i>	9.000,00 €
72500 13500 62400	<i>Motos Proteccion Civil</i>	8.500,00 €
72100 13200 62302	<i>Camaras Seguridad Gran Alacant</i>	25.000,00 €
32000 17100 61900	<i>I.R. Parques Y Jardines Memoria 2022</i>	183.000,00 €
72100 13200 62600	<i>Sistemas Informáticos Policía Local</i>	6.984,12 €
72100 13200 62303	<i>Transmisiones Policia Local</i>	53.000,00 €
72100 13200 62401	<i>Vehículos Policía Local - Motos Quads</i>	30.000,00 €
72100 92610 62401	<i>Vehículos Parque Móvil - Furgón Obras</i>	30.000,00 €
43100 34200 63301	<i>I.R. Instalaciones Deportivas</i>	120.000,00 €
43100 34200 63302	<i>Césped Campo Futbol Convocatoria Diputación</i>	80.000,00 €
64000 92010 62603	<i>Inversiones Software – Back Office</i>	689.468,78 €
22213 17230 61900	<i>I.R. Inversiones Playas – Playa Tamarit /Varadero</i>	107.300,00 €
TOTAL OTROS CAPÍTULO VI		1.422.252,90 €

<i>RESUMEN</i>	
<i>1.- Operaciones pendientes de pago</i>	7.410,19 €
<i>2.- Gastos de Naturaleza Obligatoria</i>	478.170,00 €





<i>3.1.- Otros Capítulo IV</i>	<i>56.000,00 €</i>
<i>3.2.- Otros Capítulo VI</i>	<i>1.422.252,90 €</i>
<i>TOTAL RESUMEN</i>	<i>1.963.833,09 €</i>

Esta modificación se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Altas en aplicaciones de ingresos

<i>APLICACIÓN</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
<i>87000</i>	<i>Remanente de Tesorería para Gastos Generales</i>	<i>1.963.833,09 €</i>

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.”

Debe decir:





PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3-CE-S-2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

1.- OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO			
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
31200 22799	15100	Otros Trabajos Profesionales Urbanismo	3,64 €
31200 21300	93300	Conservac.Instalaciones Edif. Municipales	362,92 €
32200 203	17100	Arrendamiento Maquinaria Parques Jardine	3.600,00 €
32200 22111	17100	Sumin.Repuest.Maqui.Utill.Transp. Parques	233,34 €
72100 22111	92610	Suministro Repuestos Parque Movil	66,55 €
81100 22799	23100	Servic.Prof.Empresas Otros Serv. Sociales	3,64 €
81110 22706	92400	Estudios Y Trabj.Tecnicos Comunic. Social	1.845,25 €
82100 63700	31200	Piac.Proy.Adecuacion C.Medico G. Alacant	1.294,85 €
TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO			7.410,19 €

2.-GASTOS DE NATURALEZA OBLIGATORIA		
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS





			EXTRAORDINARIOS
42110 20200	32300	Arrendamiento Local Educacion	16.000,00 €
32200 17100 203		Arrendamiento Maquinaria Parques Jardine	800,00 €
41200 20300	33400	Cultura. Arrendam. Maqui.,Instal., Utile.	120,00 €
63300 20500	92000	Arrendamientos Mobil. Y Enseres Ayto.	38.000,00 €
66000 20500	92500	Arrendamiento Mobil. Y Enseres Juzg. Paz	350,00 €
31200 20999	45000	Indemnizacion Por Ocupaciones- Canon	1.200,00 €
43100 21000	34200	Rep.Mant.Conserv. Infraestruct. Deporte	21.100,00 €
41200 21200	33210	Mantenimiento Edificios Biblioteca	1.250,00 €
31200 21300	93300	Conser.Instalac.Edif.Municipales	2.800,00 €
72100 21300	13200	Repar.Mant.Y Consev.Maquin.Y Uti. P.Loc	4.600,00 €
72100 21300	13600	Menaje,Utiles Y Herram. Incendios	2.800,00 €
72100 21300	92610	Mantenimiento Maquinaria Parque Movil	800,00 €
82100 21300	31200	Repar.Conserv.Y Mant.Maquin.Salud	350,00 €
22210 21500	43200	Mobiliario Y Enseres Turismo	575,00 €
82200 21500	49300	Mobiliario Y Enseres Comercio	1.100,00 €
72200 21900	32610	Reparacion Manten. Y Cons. Otro Mater.	900,00 €
32200 22000	17100	Material Oficina Parques Y Jardines	525,00 €
43100	34200	Material Oficina Deporte	600,00 €





22000			
72100 22000	92610	Material Oficina No Invent. Parque Mov.	75,00 €
22210 22002	43200	Material Inform. No Invent. Turismo	1.900,00 €
72200 22002	32610	Material Informat.No Invent.P.I. Trafico	150,00 €
82200 22002	49300	Materia Informatico No Invent. Omic	50,00 €
31310 2210001	16500	Suministro Energía Eléctrica Edificios Públicos	93.000,00 €
72100 22100	13200	Coserv.Y Mantenimiento Semaforos	17.000,00 €
82300 22100	4313	Suministro Electrico Mercadillos	1.150,00 €
31400 22101	15320	Suministro Agua Vias Publicas-Obras	5.500,00 €
42110 22102	32300	Consumo Gas Educacion	63.600,00 €
31400 22104	15320	Vestuario Vías Públicas	7.075,00 €
41000 22104	33000	Vestuario Casa Cultura	700,00 €
81100 22106	23100	Epis Serv Sociales	175,00 €
22210 22110	43200	Productos Limpieza Turismo	175,00 €
31400 22110	15320	Productos De Limpieza Obras	575,00 €
63300 22110	92500	Productos Limpieza Juzgado De Paz	400,00 €
82200 22110	49300	Productos Limpieza Omic-Comercio	800,00 €
31400 22111	15320	Sumin.Mat.Rep.Maq.Utill.Trans.Obras	800,00 €
72100	92610	Suministros Repuestos Parque Movil	22.200,00 €





22111				
82100 22111	92910	Suministros Repuestos Servicios Grales.	1.500,00 €	
41310 22112	33300	Suministro Material Electrico Museos	4.750,00 €	
42110 22112	32300	Suministro Material Electrico Colegios	125,00 €	
72100 22112	13200	Sum.Mat.Electr,Eléctrico Y Telec. Policia	950,00 €	
81100 22112	23100	Sumin.Material Electric.Serv.Sociales	225,00 €	
81100 22199	23110	Acc. Social. Otros Suministros.	1.100,00 €	
82100 22199	31110	Otros Suministros Salud Municipal	50,00 €	
41000 22203	33000	Cultura. Servicios Informáticos.	6.150,00 €	
31400 22300	15310	Vias Públicas. Transportes.	200,00 €	
41500 22400	33700	Primas De Seguros Juventud	100,00 €	
41310 22601	33300	Atenci. Protoc Y Repres. Museos	900,00 €	
63300 22602	92000	Publicidad Y Propaganda Admon. General	325,00 €	
82100 22606	31200	Reuniones Y Conferencias Sanidad	7.150,00 €	
82200 22699	43100	Promoción Ferias de Comercio	16.000,00 €	
41000 22700	33000	Limpieza Y Aseo Edificios Culturales	66.000,00 €	
31110 22706	17210	Estud.Y Trab.Tec.Contam.Acust.Ilum Atm	5.200,00 €	
41500 22706	33700	Estudios Y Trabajos Tecnicos Juventud	975,00 €	
42110	32300	Estudios Y Trabajos Tecnicos	5.800,00 €	





22706		Colegios	
72100 22706	92610	Estud.Y Trab.Tecnicos Parque Movil	300,00 €
41500 22799	33700	Otros Trabajos Profesionales Juventud	575,00 €
42110 22799	32690	Educación. Otros Trabajos Realizados.	1.400,00 €
63300 22799	92000	Trabajos Otras Empresas Admin General	425,00 €
72100 22799	13200	Otros Trab.Realizadas Empresas Policia L	27.000,00 €
81100 22799	23100	Servic.Prof.Empresas Otros Serv. Sociales	21.500,00 €
21120 23020	92000	Dietas Administracion General	275,00 €
TOTAL GASTOS DE NATURALEZA OBLIGATORIA			478.170,00 €

3.1.- OTROS - CAPÍTULO IV

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
82200 43100 48000	Subv. Bonos Comercio Covid	56.000,00 €
TOTAL OTROS CAPÍTULO IV		56.000,00 €

3.2.- OTROS - CAPÍTULO VI

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
82100 62300	31110 Compra Desfibriladores	9.000,00 €
72500 62400	13500 Motos Proteccion Civil	8.500,00 €
72100 62302	13200 Camaras Seguridad Gran Alacant	25.000,00 €





32000 61900	17100	I.R. Parques Y Jardines Memoria 2022	183.000,00 €
72100 62600	13200	Sistemas Informáticos Policía Local	6.984,12 €
72100 62303	13200	Transmisiones Policia Local	53.000,00 €
72100 62401	13200	Vehículos Policía Local - Motos Quads	30.000,00 €
72100 62401	92610	Vehículos Parque Móvil - Furgón Obras	30.000,00 €
43100 63301	34200	I.R. Instalaciones Deportivas	120.000,00 €
43100 63302	34200	Césped Campo Futbol Convocatoria Diputación	80.000,00 €
42110 62200	32300	Convenio Conselleria Educacion Nave Modulos Fp	80.000,00 €
64000 62603	92010	Inversiones Software – Back Office	689.468,78 €
22213 61900	17230	I.R. Inversiones Playas – Playa Tamarit /Varadero	107.300,00 €
TOTAL OTROS CAPÍTULO VI			1.422.252,90 €

RESUMEN	
1.- Operaciones pendientes de pago	7.410,19 €
2.- Gastos de Naturaleza Obligatoria	478.170,00 €
3.1.- Otros Capítulo IV	56.000,00 €
3.2.- Otros Capítulo VI	1.422.252,90 €
TOTAL RESUMEN	1.963.833,09 €

Esta modificación se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio anterior, en los siguientes términos:



Altas en aplicaciones de ingresos

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
87000	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	1.963.833,09 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Santa Pola fecha firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

