



DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Antonio Pérez Pérez (1 de 1)
Presidente
Fecha Firma: 09/12/2024
HAS: 7411616

Expediente n.º: 65/2024

Estados de Gastos e Ingresos

Procedimiento: Tramitación y aprobación del Presupuesto Caja de Crédito para el ejercicio 2025.

I. ESTADO DE GASTOS

Funciona	Capítul	Artícul	Concept	Subconcept	Denominación	Creditos iniciales	
	2				GASTOS CORRIENTES	72.300,00 €	
		21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000,00 €	
934			215		Mobiliario		407,36 €
934			216		Equipos para procesos información		5.592,64 €
		22			Material, suministros, otros	300,00 €	
			220		Material de oficina	150,00 €	
934			220.00		Ordinario no inventariable		50,00 €
934			220.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		50,00 €
934			220.02		Informático no inventariable		50,00 €
			221		Suministros	50,00 €	
934			221.12		Material electrónico, eléctrico y teleco		50,00 €
			226		Gastos diversos	100,00 €	
934			226.99		Otros gastos diversos		100,00 €
		23			Indemnizaciones por razón de servicio	66.000,00 €	
			233		Otras	66.000,00 €	
934			233.00		Asistencias al Consejo de Administración		66.000,00 €
	3				Gastos financieros	100,00 €	
		35			Intereses de demora y otros gastos financieros	100,00 €	
			359		Otros gastos financieros	100,00 €	
934			359.00		Comisiones bancarias		100,00 €
TOTAL CORRIENTE						72.400,00 €	
	6				Inversiones reales	2.440,00 €	
		62			Nueva asociada al funcionamiento operativo de servicios	1.700,00 €	
934			625		Mobiliario		500,00 €
934			626		Equipos para procesos información		1.200,00 €

		63			De reposición asociada al funcionamiento operativo de servicios	740,00 €	
934			635		Mobiliario		240,00 €
934			636		Equipos para procesos información		500,00 €
TOTAL CAPITAL						2.440,00 €	
TOTAL NO FINANCIERO						74.840,00 €	
	8				Activos financieros	1.322.972,22 €	
		82			Concesión de préstamos al sector público	1.322.972,22 €	
			820		Préstamos a corto plazo	661.486,11 €	
934				820.20	A Entidades Locales		661.486,11 €
			821		Préstamos a largo plazo	661.486,11 €	
934				821.20	A Entidades Locales		661.486,11 €
TOTAL FINANCIERO						1.322.972,22 €	
TOTAL						1.397.812,22 €	

II. ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Previsiones iniciales	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos	522,01 €	
	39			Otros ingresos	522,01 €	
		393		Intereses de demora	522,01 €	
			393.00	Intereses de demora		522,01 €
4				Transferencias corrientes	- €	
	40			De la Administración General de la Entidad Local	- €	
		400		De la Administración General de la Entidad Local	- €	
			400.00	De la Administración General de la Entidad Local		- €
5				Ingresos patrimoniales	460.632,22 €	
	52			Intereses de depósitos		454.000,00 €
	59			Otros ingresos patrimoniales	6.632,22 €	
		590			6.632,22 €	
			590.00	Cláusula de estabilización		6.632,22 €
TOTAL CORRIENTE/NO FINANCIERO					461.154,23 €	

8			Activos financieros	936.657,99 €	
	82		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	936.657,99 €	
		820	A corto plazo	490.000,00 €	
		820.20	De Entidades Locales		490.000,00 €
		821	A largo plazo	446.657,99 €	
		821.20	De Entidades Locales		446.657,99 €
TOTAL				1.397.812,22 €	

En Alicante, en la fecha de la firma digital,

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Antonio Pérez Pérez.

(Documento firmado electrónicamente al margen).