

AYUNTAMIENTO

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO 2015 (3º TRIMESTRE)

| INGRESOS | Créditos Iniciales | EXP 20/2015 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO | | EXP 21/2015 GENERACIÓN DE CRÉDITOS | EXP 22/2015 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO | | Créditos Totales |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| | | PERSONAL | | DEVOLUCIÓN PARCIAL PAGA EXTRA 2012 | DEVOLUCIÓN PARCIAL PAGA EXTRA 2012 | | |
| 1.-IMPUESTOS DIRECTOS | 60.257.235,06 | | | | | | 60.257.235,06 |
| 2.-IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.631.860,00 | | | | | | 4.631.860,00 |
| 3.-TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 15.134.869,86 | | | | | | 15.134.869,86 |
| 4.-TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 8.534.138,28 | | | | | | 8.534.138,28 |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. | 4.041.989,77 | | | 90.601,32 | | | 4.132.591,09 |
| 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS. | 56.600.595,39 | | | | | | 56.600.595,39 |
| Total general | 149.200.688,36 | 0,00 | 0,00 | 90.601,32 | 0,00 | 0,00 | 149.291.289,68 |

| GASTOS | Créditos Iniciales | EXP 20/2015 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO | | EXP 21/2015 GENERACIÓN DE CRÉDITOS | EXP 22/2015 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO | | Créditos Totales |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PERSONAL | | DEVOLUCIÓN PARCIAL PAGA EXTRA 2012 | DEVOLUCIÓN PARCIAL PAGA EXTRA 2012 | | |
| 1.-PERSONAL | 38.448.265,18 | -15.731,22 | 15.731,22 | 90.601,32 | -34.424,63 | 115.354,53 | 38.619.796,40 |
| 2.-GASTOS CORRIENTES | 38.661.082,96 | | | | -80.929,90 | | 38.580.153,06 |
| 3.-GASTOS FINANCIEROS | 537.870,89 | | | | | | 537.870,89 |
| 4.-TRANSF. CORRIENTES | 7.113.577,99 | | | | | | 7.113.577,99 |
| 5.-FONDO DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 6.-INVERSIONES | 15.786.721,01 | | | | | | 15.786.721,01 |
| 7.-TRANSF. CAPITAL | 3.725.360,01 | | | | | | 3.725.360,01 |
| 8.-ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000.000,00 | | | | | | 30.000.000,00 |
| 9.-PASIVOS FINANCIEROS | 14.627.810,32 | | | | | | 14.627.810,32 |
| Total general | 149.200.688,36 | -15.731,22 | 15.731,22 | 90.601,32 | -115.354,53 | 115.354,53 | 149.291.289,68 |



PROPUESTA EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 20/2015

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO AÑO 2015

CLASE EXPEDIENTE: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

AUMENTO DE CREDITOS

| <u>PARTIDA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------------------------|---|------------------|
| 03.9321.12010 | ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. RETR. BASICAS P FUNCIONARIO | 5.261,15 |
| 03.9321.12100 | ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.491,63 |
| 03.9321.12101 | ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. RETR COMPLEM P FUNCIONARIO | 7.978,44 |
| TOTAL AUMENTO DE CREDITOS | | 15.731,22 |

DISMINUCION DE CREDITOS

| <u>PARTIDA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 02.9123.13100 | PRESIDENCIA.RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 15.731,22 |
| TOTAL DISMINUCION DE CREDITOS | | 15.731,22 |

Pozuelo de Alarcón, 04 de agosto de 2015
La Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria
Irene Barrios Rodríguez

Fiscalizado y conforme
EL INTERVENTOR EN FUNCIONES
(D.A. 7/julio/2015)
Eugenio Martínez Serrano

PROPUESTA EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 21 /2015

CLASE EXPEDIENTE: GENERACIÓN DE CRÉDITO

| ESTADO DE GASTOS | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
| 03.9311.12010 | INTERVENCION .RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO | 776,11 |
| 03.9311.12100 | INTERVENCION. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 655,76 |
| 03.9311.12101 | INTERVENCION.RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO | 2.336,53 |
| 03.9312.12010 | GESTION PRESUPUEST Y SUBVENCION.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO | 549,96 |
| 03.9312.12100 | GESTION PRESUPUEST Y SUBVENCION.COMPLEMENTO DE DESTINO. | 321,33 |
| 03.9312.12101 | GESTION PRESUPUEST Y SUBVENCION.RETRIB.COMPL. P.FUNCIONARIO | 1.190,65 |
| 03.9312.13000 | GESTION PRESUPUEST Y SUBVENCION.RETRIB BASIC PNAL.LRAL FIJO | 479,25 |
| 03.9312.13100 | GESTION PRESUPUEST Y SUBVENCION.RETR. P.NAL LABORAL TEMPORAL | 2.146,31 |
| 03.9313.12010 | GESTION CONTABLE. RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO | 1.912,54 |
| 03.9313.12100 | GESTION CONTABLE.COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.237,70 |
| 03.9313.12101 | GESTION CONTABLE. RETRIBUCIONES COMPLEMEN P. FUNCIONARIO | 4.627,93 |
| 03.9321.12010 | ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. RETR. BASICAS P FUNCIONARIO | 8.354,15 |
| 03.9321.12100 | ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.COMPLEMENTO DE DESTINO. | 4.947,49 |
| 03.9321.12101 | ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. RETR COMPLEM P FUNCIONARIO | 18.484,16 |
| 03.9321.13000 | ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. RETR. BASICAS P. LAB. FIJO | 1.317,21 |
| 03.9322.12010 | TRIBUNAL EC-ADM. RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO | 172,56 |
| 03.9322.12100 | TRIBUNAL EC-ADM. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.243,15 |
| 03.9322.12101 | TRIBUNAL EC-ADM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 85,00 |
| 03.9322.14300 | TRIBUNAL EC-ADM. OTRO PERSONAL | 324,69 |
| 03.9331.12010 | PATRIMONIO. RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO | 760,47 |
| 03.9331.12100 | PATRIMONIO.COMP. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | 447,91 |
| 03.9331.12101 | PATRIMONIO.COMP. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO | 1.594,33 |
| 03.9331.13000 | PATRIMONIO.RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 474,60 |
| 03.9341.12010 | TESORERIA.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO | 932,08 |
| 03.9341.12100 | TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 671,72 |
| 03.9341.12101 | TESORERIA.RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO | 2.602,95 |
| 04.9202.12010 | SISTEMAS DE INFORMACION. RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO | 1.185,58 |
| 04.9202.12100 | SISTEMAS DE INFORMACION. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.953,50 |
| 04.9202.12101 | SISTEMAS DE INFORMACION. RETRIB. COMPLEM. P. FUNCIONARIO | 1.122,12 |
| 04.9202.13000 | SISTEMAS DE INFORMACION. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 585,16 |
| 04.9202.13100 | SISTEMAS DE INFORMACION. RETRIBUCIONES PER. LABORAL TEMPORAL | 343,16 |
| 25.9124.12010 | PROTOCOLO. RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO | 172,56 |
| 25.9124.12100 | PROTOCOLO. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 85,00 |
| 25.9124.12101 | PROTOCOLO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO | 324,69 |
| 25.9124.13000 | PROTOCOLO. RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO | 1.134,25 |
| 41.2411.13000 | EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 3.537,14 |
| 51.9251.12010 | ATENCION AL CIUDADANO. RETRIB BASIC P. FUNCIONARIO | 2.502,05 |
| 51.9251.12100 | ATENCION AL CIUDADANO. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.275,00 |
| 51.9251.12101 | ATENCION AL CIUDADANO. RET.COMPLEM. P. FUNCIONARIO | 4.870,35 |
| 51.9251.13000 | ATENCION AL CIUDADANO. RET. BAS. PNAL.LABORAL FIJO | 479,25 |
| 52.9333.13000 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS. RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 10.331,20 |
| 62.9208.13000 | SERVICIO DE PREVENCIÓN.RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABOR FIJO | 2.053,77 |
| Total general | | 90.601,32 |

| ESTADO DE INGRESOS | | |
|---------------------------|--|------------------|
| PARTIDA | DESCRIPCION PARTIDA | IMPORTE |
| 53410 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID. LOCAL | 90.601,32 |
| Total general | | 90.601,32 |

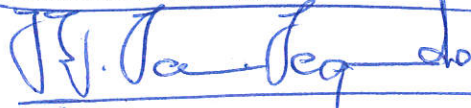
Pozuelo de Alarcón, a 23 de septiembre de 2015

LA TITULAR DEL ORGANO DE GESTION PRESUPUESTARIA

Irene Barrios Rodríguez

Fiscalizado y conforme

EL INTERVENTOR GENERAL



PROPUESTA EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 22 /2015

CLASE EXPEDIENTE: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

| AUMENTO DE CREDITOS | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
| 01.9121.10000 | GOBIERNO MUNICIPAL. RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | 25.174,87 |
| 01.9121.11000 | GOBIERNO MUNICIPAL. RETRIBUCIONES BASICAS P. EVENTUAL | 16.320,30 |
| 01.9121.12010 | GOBIERNO MUNICIPAL.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO | 211,81 |
| 01.9121.12100 | GOBIERNO MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO | 151,33 |
| 01.9121.12101 | GOBIERNO MUNICIPAL.RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO | 423,70 |
| 01.9122.12010 | SECRETARIA DEL PLENO.RET.BASICAS P.FUNCIONARIO | 763,50 |
| 01.9122.12100 | SECRETARIA DEL PLENO. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 523,98 |
| 01.9122.12101 | SECRETARIA DEL PLENO.RETRIB.COMPLEM P.FUNCIONARIO | 2.142,01 |
| 03.9206.12010 | CONTRATACIÓN. RETR. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO | 755,71 |
| 03.9206.12100 | CONTRATACIÓN. COMP. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | 465,40 |
| 03.9206.12101 | CONTRATACIÓN. COMP. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO | 1.619,25 |
| 03.9207.12010 | COMPRAS. RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO | 204,05 |
| 03.9207.12100 | COMPRAS. COMP.DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | 151,33 |
| 03.9207.12101 | COMPRAS. COMP. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO | 423,70 |
| 03.9311.12010 | INTERVENCION .RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO | 45,81 |
| 05.3321.12010 | BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO | 220,56 |
| 05.3321.12100 | BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 132,35 |
| 05.3321.12101 | BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO | 473,09 |
| 05.3321.13000 | BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 13.992,06 |
| 06.2313.12010 | SERVICIOS SOCIALES.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO | 698,59 |
| 06.2313.12100 | SERVICIOS SOCIALES.COMPLEMENTO DE DESTINO. | 386,64 |
| 06.2313.12101 | SERVICIOS SOCIALES.RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO | 1.487,98 |
| 06.2313.13000 | SERVICIOS SOCIALES.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO | 8.125,27 |
| 06.2313.13100 | SERVICIOS SOCIALES.RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.122,12 |
| 06.2313.14100 | SERVICIOS SOCIALES. CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES | 7.031,92 |
| 06.2317.14100 | INMIGRACION Y COOP. AL DES. RET. CONVENIOS CON OTRAS INSTIT. | 222,09 |
| 06.2318.13000 | MUJER. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 607,89 |
| 21.1711.12101 | PARQUES Y JARDINES.RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO | 1.547,09 |
| 21.1722.13000 | MEDIO NATURAL. RETRIB. BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 2.120,85 |
| 21.3271.13000 | EDUCACION AMBIENTAL. RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL | 3.478,29 |
| 23.3121.13000 | SEAPA. RETRIB. BASICAS P. LABORAL | 6.962,86 |
| 23.4411.12010 | TRANSPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO | 362,68 |
| 23.4411.12100 | TRANSPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 199,15 |
| 23.4411.12101 | TRANSPORTE. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO | 690,20 |
| 41.2411.13000 | EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 547,50 |
| 41.3371.12010 | JOVENES. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO | 136,04 |
| 41.3371.12100 | JOVENES. COMPLEMENTO DESTINO P. FUNCIONARIO | 112,78 |
| 41.3371.12101 | JOVENES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO P. FUNCIONARIO | 376,05 |
| 41.3371.13000 | JOVENES. RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 2.001,90 |
| 41.4331.12010 | DESARROLLO EMPRESARIAL. RETRIB BASICAS P. FUNCIONARIO | 562,28 |
| 41.4331.12100 | DESARROLLO EMPRESARIAL. COMPLEMENTO DE DESTINO | 321,33 |
| 41.4331.12101 | DESARROLLO EMPRESARIAL. RETRIB COMPLEM P. FUNCIONARIO | 1.073,08 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 41.4331.13000 | DESARROLLO EMPRESARIAL. RETRIB BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 1.196,33 |
| 52.1533.12010 | MANT. VÍAS PÚBLIC. RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO | 756,63 |
| 52.1533.12100 | MANT. VÍAS PÚBLIC. COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNCIONARIO | 381,46 |
| 52.1533.12101 | MANT. VÍAS PÚBLIC. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO | 1.410,61 |
| 62.3111.12010 | SERVICIOS SANITARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO | 554,87 |
| 62.3111.12100 | SERVICIOS SANITARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO | 338,82 |
| 62.3111.12101 | SERVICIOS SANITARIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENT P. FUNCIONARI | 1.158,77 |
| 62.3111.13000 | SERVICIOS SANITARIOS.RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 1.109,44 |
| 62.4931.12010 | CONSUMO OMIC. RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO | 1.142,57 |
| 62.4931.12100 | CONSUMO OMIC. COMPLEMENTO DE DESTINO. | 633,25 |
| 62.4931.12101 | CONSUMO OMIC. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO | 2.302,39 |
| TOTAL AUMENTO DE CREDITOS | | 115.354,53 |

| DISMINUCION DE CREDITOS | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
| 03.9207.22400 | COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20.000,00 |
| 04.9202.22736 | SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. SERVICIOS INFORMATICOS | 20.000,00 |
| 06.2314.22734 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD . T.R.O.E. ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN | 11.230,00 |
| 06.2316.22730 | VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO. T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 9.000,00 |
| 23.1361.22512 | PREVENCION DE INCENDIOS.TASA POR SERVICIO DE INCENDIOS | 6.216,64 |
| 23.4411.22741 | TRANSPORTE. T.R.O.E SERVICIO URBANO DE AUTOBUSES | 8.483,26 |
| 24.3421.13000 | INSTALACIONES DEPORTIVAS. RETRIB. BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 25.047,88 |
| 31.9201.14100 | ORGANIZACION Y RR.HH.CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES | 9.376,75 |
| 62.3111.22709 | SERVICIOS SANITARIOS. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS | 6.000,00 |
| TOTAL DISMINUCION DE CREDITOS | | 115.354,53 |

Pozuelo de Alarcón, a 23 de septiembre de 2015

LA TITULAR DEL ORGANO DE GESTION PRESUPUESTARIA

Irene Barrios Rodríguez

Fiscalizado y conforme

EL INTERVENTOR GENERAL

José Luis San Segundo González