



PROPUESTA EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 09/2015

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO AÑO 2015

CLASE EXPEDIENTE: SUPLEMENTO DE CRÉDITO

		AUMENTO DE CREDITOS			
DESTINO SUPERAVIT	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE PARTIDA
AMORTIZACIÓN DEUDA	03.0111.91300	HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. DEUDA PÚBLICA. AMORTI. PREST.	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA		11.852.060,96
		TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA			11.852.060,96
	02.9222.22602	COMUNICACION. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	IMPRESION 40 MUPIS RECOGIDA DE JUGUETES	363,00	
			TOTAL 02.9222.22602		363,00
	03.9207.22400	COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	SEGURO DECENAL DE DAÑOS A LA EDIFICACION	11.140,63	
			TOTAL 03.9207.22400		11.140,63
	03.9331.22604	PATRIMONIO. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	GASTO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	24.174,75	
			TOTAL 03.9331.22604		24.174,75
	03.9331.22605	PATRIMONIO. CUOTAS ENTIDADES URBANÍSTICAS	COMUNIDAD MAYO 2014 AI (Z-II/3A)	1.368,24	
	03.9331.22605	PATRIMONIO. CUOTAS ENTIDADES URBANÍSTICAS	COMUNIDAD MAYO 2014 AI (Z-II/3B)	1.368,24	
	03.9331.22605	PATRIMONIO. CUOTAS ENTIDADES URBANÍSTICAS	COMUNIDAD MAYO 2014, PARC. EQ-16. LIQUIDACION EJ. 2013 700,50	1.797,06	
	03.9331.22605	PATRIMONIO. CUOTAS ENTIDADES URBANÍSTICAS	COMUNIDAD MAYO 2014, PARC. EQ-17. LIQUIDACION EJ. 2013 232,18	596,94	
	03.9331.22605	PATRIMONIO. CUOTAS ENTIDADES URBANÍSTICAS	COMUNIDAD MAYO 2014, PARC. EQ-9. LIQUIDACION EJ. 2013 1.489,36	3.819,90	
			TOTAL 03.9331.22605		8.950,38
	04.9202.22200	SISTEMAS DE INFORMACION. COMUNICACIONES TELEFONICAS	DE 18/10/2014 A 17/11/2014 SERVICIO MOVISTAR. CONSUMO	6.276,84	
		TOTAL 04.9202.22200		6.276,84	
04.9202.22709	SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	90 DESARROLLOS ADICIONALES SOFTWARE PARA AGENCIAS DE COLOCACION Y OTROS	4.356,00		
04.9202.22709	SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	LICENCIA CORPORATIVA DE USO Y MANTEN. SOFTWARE I2-CRONOS QUE GESTIONA LAS INSTAL. DEPORTIVAS DEL 1/10 AL 31/12/14	2.299,00		

DESTINO SUPERAVIT	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE PARTIDA
	04.9202.22709	SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	SERVICIO MANT.Y ARREND.LICENCIA PARA PROCED.GESTION EXTRACTOS,GESTION TESORERIA Y CONCILIACION BANCARIA,ETC	8.675,57	
			TOTAL 04.9202.22709		15.330,57
	04.9202.62301	SISTEMAS DE INFORMACION. OTRAS INSTALACIONES	1 VIDEOPROYECTOR VIVITEK D5010 XGA 6000 ANSI Y OTROS	4.390,63	
			TOTAL 04.9202.62301		4.390,63
	04.9202.64100	SISTEMAS DE INFORMACION. APLICACIONES INFORMATICAS	DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACION Y FIRMA MEDIANTE PIN 24 HORAS	9.673,95	
			TOTAL 04.9202.64100		9.673,95
	21.1631.22739	LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U.	SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS. DICIEMBRE 2014	5.485,43	
	21.1631.22739	LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U.	BOLSAS DESECHABLES PARA RESIDUOS DE EXCREMENTOS CANINOS	4.764,38	
			TOTAL 21.1631.22739		10.249,81
	21.1711.22117	PARQUES Y JARDINES. PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES	SUMINISTRO DE ARBOLADO	9.014,57	
			TOTAL 21.1711.22117		9.014,57
	21.1711.22706	PARQUES Y JARDINES. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE POZUELO DE ALARCON PAES	4.598,00	
			TOTAL 21.1711.22706		4.598,00
	21.1711.60110	PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA. PARQUES	3 UDS. SUMINISTRO CARTEL AREA INFANTIL EN HPL DE 1200 MM X 1000 MM X 10 MMS DE ESPESOR Y OTROS	2.880,99	
	21.1711.60110	PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA. PARQUES	1 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL MARCAPARARI MODELO CVX151/5/5,5 CV Y OTROS	2.596,09	
	21.1711.60110	PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA. PARQUES	CALDERIN DE MEMBRANA DE 700L,1 PRESOSTATO,1 MANOMETRO DE GLICERINA,ETC Y OTROS	1.795,18	
			TOTAL 21.1711.60110		7.272,26
	23.1301.16200	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. FORM. Y PERF. PERS. FUNC.	11 HORAS. ACTUACION EN DISPOSITIVOS ESTATICOS DE CONTROL Y ESPECTACULOS PUBLICOS	990,00	
	23.1301.16200	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. FORM. Y PERF. PERS. FUNC.	11 HORAS. DISPOSITIVOS ESTATICOS DE CONTROL	990,00	
			TOTAL 23.1301.16200		1.980,00
	23.1301.21300	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. CONS. MAQ.,INST.Y UT.	REPARACIÓN 1 VALVULA DE FLOTADOR 3/4M	136,34	
	23.1301.21300	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. CONS. MAQ.,INST.Y UT.	CHALECO POLICIA CANINA,6 MONO POLICIA CANINA Y OTROS	41,14	
			TOTAL 23.1301.21300		177,48
	23.1301.21400	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	COMPROBAR CABLEADO ROTATIVOS Y OTROS, VEH. 1277 HND	89,60	
	23.1301.21400	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	COMPROBAR SIST. ROTATIVOS Y OTROS, VEH. 2106 GMJ	79,86	
			TOTAL 23.1301.21400		169,46

FACTURAS CUENTA 413

<u>DESTINO SUPERAVIT</u>	<u>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	<u>DESCRIPCION APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>IMPORTE PARTIDA</u>
	23.1301.22104	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. VESTUARIO	25 MEDALLAS CONDECORACION POZUELO DE ALRACON ROJO/BLANCO GRABADAS Y 9 MEDALLAS GRABADAS LASER	2.057,00	
	23.1301.22104	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. VESTUARIO	CHALECO POLICIA CANINA,6 MONO POLICIA CANINA Y OTROS	1.949,31	
			TOTAL 23.1301.22104		4.006,31
	23.1301.22113	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. MANUTENCION DE ANIMALES	GASTOS DE MANUTENCIÓN DE LA UNIDAD CANINA	1.082,95	
			TOTAL 23.1301.22113		1.082,95
	23.1301.62300	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. OTRA MAQUINARIA	CHALECO POLICIA CANINA,6 MONO POLICIA CANINA Y OTROS	411,40	
			TOTAL 23.1301.62300		411,40
	23.1351.21300	PROTECCIÓN CIVIL. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	24 UDS. GAFA PANORAMICA PROTECCION OCULAR	72,60	
	23.1351.21300	PROTECCIÓN CIVIL. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	6 UDS. LINTERNA TECNOLOGIA DE LEED PILAS AAA	352,11	
			TOTAL 23.1351.21300		424,71
	23.3121.22199	SEAPA. OTROS SUMINISTROS	500 PZA-QR MEDALLA EFEC.PLATA CADENA Y GARGANTILLA	2.722,50	
			TOTAL 23.3121.22199		2.722,50
	24.3421.21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS.CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	VALLE LAS CAÑAS, CAMPO CENTRAL FUTBOL, 10 UDS. SUMINISTRO DE LAMAPARA PHILIPS Y OTROS	4.004,37	
			TOTAL 24.3421.21300		4.004,37
	25.9124.22601	PROTOCOLO.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	SUMINISTRO FLOR DE PASCUA EN MACETA	67,76	
			TOTAL 25.9124.22601		67,76
	31.9203.16200	REGIMEN INTERIOR Y FORMACION. FORMACION Y PERF. DEL PERSONAL	MASTER UNIVERSITARIO EN LIDERAZGO Y DIRECCION PUBLICA, CURSO 2014/2015,	542,50	
			TOTAL 31.9203.16200		542,50
	31.9203.22104	REGIMEN INTERIOR. VESTUARIO	LIMPIEZA DE PERNERAS, POLOS, PANTALONES, UNIFORMES DE PERSONAL DE JARDINERIA	387,00	
			TOTAL 31.9203.22104		387,00
	52.9332.21200	EDIFICACION. REP. MTO CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	EDIFICIO INNPAR EQUIPO CIATESA S/PRESUPUESTO ACEPTADO N° EDEC2C-1094-J.14 GASES FLUORADOS,ETC	973,32	
	52.9332.21200	EDIFICACION. REP. MTO CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	EDIFICIO NCC EQUIPO CARRIER	815,15	
	52.9332.21200	EDIFICACION. REP. MTO CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE INERTIZADO DE TANQUES DE PROPANO EN COLEGIO ASUNCION NUESTRA SRA. Y PINAR PRADOS	5.566,00	
			TOTAL 52.9332.21200		7.354,47
	52.9332.21300	EDIFICACIÓN. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES	4 UDS. AMOLADORA 125 MM MAKITA PROFES. Y OTROS	198,54	
			TOTAL 52.9332.21300		198,54
	52.9332.22721	EDIFICACIÓN. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIF	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE EDIFICIOS MUNICIPALES. DICIEMBRE 2014	6.351,16	

DESTINO SUPERAVIT	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE PARTIDA
	52.9332.22721	EDIFICACIÓN. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIF	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE EDIFICIOS MUNICIPALES. NOVIEMBRE 2014	6.351,16	
			TOTAL 52.9332.22721		12.702,32
	52.9332.63203	EDIFICACION. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	REFERENCIA 5050 TRABAJOS EN DARSENA DE AUTOBUS. INST.CANALON Y ACCESORIOS SEGUN PRESUPUESTO 3975	3.723,17	
	52.9332.63203	EDIFICACION. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	INSTALACION DE TRES MODULOS AMPLIFICADORES DIGITALES MARCA FAGOR EN AV. ESPAÑA 4 BL. D-E	631,62	
			TOTAL 52.9332.63203		4.354,79
	52.9333.22102	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. GAS	SUMINISTRO GASOLEO C, CIUDAD DEPORT. VALLE LAS CAÑAS	2.848,90	
			TOTAL 52.9333.22102		2.848,90
	61.3201.22709	APOYO A LA EDUCACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	CHRISTMAS SCHOOL 2014/2014, Nº EXP. 2013/PA/000055, CENTROS PRINCIPES DE ASTURIAS, ACACIAS Y DIVINO MAESTRO	21.424,68	
			TOTAL 61.3201.22709		21.424,68
	61.3272.22609	EDUC. PERM. ADULTOS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	CONCIERTO OFRECIDO PARA LA INAUGURACION DEL CURSO 2014-15 CEPA EL 23 DE OCTUBRE DE 2014	350,00	
			TOTAL 61.3272.22609		350,00
			TOTAL FACTURAS CUENTA 413		176.645,53
INVERSIONES SOSTENIBLES	21.1711.60110	MEDIO AMBIENTE. PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA. PARQUES	ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARETERRES LATERALES DE LA AVENIDA DE EUROPA ENTRE LA CALLES CARRETERA DE HÚMERA Y AVENIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		200.000,00
			ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARETERRES DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		200.000,00
	52.1532.60109	OBRAS Y SERVICIOS, PARTICIPACION Y DISTRITOS.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. INV.	OPERACIÓN ASFALTO		2.000.000,00
	52.1651.61108	OBRAS Y SERVICIOS, PARTICIPACION Y DISTRITOS. ALUMBRADO PUBLICO. INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON SISTEMAS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE INTEGRADO EN LA PLATAFORMA DE SMART CITY MUNICIPAL EXISTENTE		1.500.000,00
			TOTAL INVERSIONES SOSTENIBLES		3.900.000,00
			TOTAL AUMENTO DE CREDITOS		15.928.706,49

FINANCIACIÓN				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN		IMPORTE
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			15.928.706,49
		TOTAL AUMENTO DE CREDITOS		15.928.706,49

Pozuelo de Alarcón, 24 de marzo de 2015
La Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria

Fiscalizado y conforme
EL INTERVENTOR GENERAL