

AYUNTAMIENTO

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO 2017 (1er TRIMESTRE)

INGRESOS	Créditos Iniciales	1/2016	2/2016	Créditos Totales
		INCORPORACIÓN DE REMANENTES	INCORPORACIÓN DE REMANENTES	
		INCORPORACIÓN ANTICIPADA OBRAS DE INVERSIÓN	INCORPORACIÓN ANTICIPADA OBRAS DE INVERSIÓN	
1.-IMPUESTOS DIRECTOS	66.173.549,16			66.173.549,16
2.-IMPUESTOS INDIRECTOS	5.854.470,65			5.854.470,65
3.-TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.901.504,89			15.901.504,89
4.-TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.673.160,30			8.673.160,30
5.- INGRESOS PATRIMONIALES.	3.600.315,00			3.600.315,00
6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				0,00
7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8.- ACTIVOS FINANCIEROS.		12.043.149,99	4.832.628,62	16.875.778,61
Total general	100.203.000,00	12.043.149,99	4.832.628,62	117.078.778,61

GASTOS	Créditos Iniciales	1/2016	2/2016	Créditos Totales
		INCORPORACIÓN DE REMANENTES	INCORPORACIÓN DE REMANENTES	
		INCORPORACIÓN ANTICIPADA OBRAS DE INVERSIÓN	INCORPORACIÓN ANTICIPADA OBRAS DE INVERSIÓN	
1.-PERSONAL	39.963.799,34			39.963.799,34
2.-GASTOS CORRIENTES	41.580.374,35	12.731,31		41.593.105,66
3.-GASTOS FINANCIEROS	224.000,00			224.000,00
4.-TRANSF. CORRIENTES	8.356.796,22			8.356.796,22
5.-FONDO DE CONTINGENCIA	75.000,00			75.000,00
6.-INVERSIONES	9.009.081,70	12.030.418,68	4.832.628,62	25.872.129,00
7.-TRANSF. CAPITAL	224.000,00			224.000,00
8.-ACTIVOS FINANCIEROS	0,00			0,00
9.-PASIVOS FINANCIEROS	769.948,39			769.948,39
Total general	100.203.000,00	12.043.149,99	4.832.628,62	117.078.778,61

PROPUESTA EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1/2017

CLASE EXPEDIENTE: INCORPORACION DE REMANENTES

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN INVERSIÓN	IMPORTE	TOTAL PARTIDA
04.9202.62203	SISTEMAS DE INFORMACION. OTRAS CONSTRUCCIONES		RAMAL DE FIBRA OPTICA	16.546,70	
			TOTAL PARTIDA 04.9202.62203		16.546,70
21.1711.60110	PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA. PARQUES		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OBRA Y SERVICIO ZONA 1	78.991,13	
			PROYECTO DE MEIORA DEL PARQUE FORESTAL CRUZ DE LA ATALAYA	12.000,00	
			SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA TELEGESTION DE RIEGO ZONAS VERDES PUBLICAS	753.747,44	
			TOTAL PARTIDA 21.1711.60110		844.738,57
21.1711.61108	PARQUES Y JARDINES. INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS		ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS	84.636,90	
			TOTAL PARTIDA 21.1711.61108		84.636,90
21.1711.61110	PARQUES Y JARDINES. REPOSICION PARQUES Y JARDINES		PROYECTO PLAN DE RENOVACION DE ZONAS VERDES	12.000,00	
			TOTAL PARTIDA 21.1711.61110		12.000,00
21.1711.61113	PARQUES Y JARDINES. INV. REP. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES		ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA RED TRIDIMENSIONAL DE JUEGO INFANTIL DEL PARQUE DE LA PZA DE ESPAÑA	22.172,85	
			SUMINISTRO DE JARDINERAS PIRAMIDALES DE ACERO PARA LA PLAZA DEL PADRE VALLET	20.000,00	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE ZONA INFANTIL EN EL PARQUE DE LA FUENTECILLA	21.855,37	
			TOTAL PARTIDA 21.1711.61113		63.828,02
21.1722.60100	MEDIO NATURAL Y AGUA. INV. NUEVA. DIVERSAS		PROYECTO MEJORA DEL ENTORNO DEL ARROYO POZUELO	16.000,00	
			TOTAL PARTIDA 21.1722.60100		16.000,00
21.1722.62203	MEDIO NATURAL Y AGUA. OTRAS CONSTRUCCIONES		ADECUACION DE LA EDAR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	10.775,05	
			TOTAL PARTIDA 21.1722.62203		10.775,05
22.1511.62203	URBANISMO. OTRAS CONSTRUCCIONES	2016 2 URBAN 1	CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL ENTORNO DEL ANTIGUO MATADERO	3.489.291,50	
			TOTAL PARTIDA 22.1511.62203		3.489.291,50
24.3421.62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	2016 2 DEPOR 1 1	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS	357.512,16	
			DESHUMECTADORA	44.185,00	
			OBRAS CAMPO CENTRAL DE FUTBOL VALLE DE LAS CAÑAS	549.823,25	
			OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN PISCINA DE COMPETICION DEL POLIDEPORTIVO EL TORREON	15.000,00	
			PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y ARREGLOS VARIOS EN URBANIZACION INTERIOR DE LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS	7.000,00	
			PROYECTO CONSTRUCCION DE VESTUARIOS DE RUGBY VALLE DE LAS CAÑAS	13.552,00	
			PROYECTO REMODELACION CAMPO DE HERBA NATURAL EN LA PISTA DE ATLETISMO DE LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS	13.310,00	
			TOTAL PARTIDA 24.3421.62700		1.000.362,41
24.3421.63208	INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS		ARREGLO DE GOTERAS EN VESTUARIO DE HOCKEY C.D. VALLE DE LAS CAÑAS	25.154,12	
			TOTAL PARTIDA 24.3421.63208		25.154,12
31.9202.64100	SISTEMAS DE INFORMACION. APLICACIONES INFORMATICAS		SERVICIO DE CREACION DE UN NUEVO PORTAL WEB Y SITES CORPORATIVOS.	38.033,32	
			TOTAL PARTIDA 31.9202.64100		38.033,32
31.9204.62400	PARQUE MOVIL. MATERIAL DE TRANSPORTE		COMPRA VEHICULO ELECTRICO	32.000,00	
			TOTAL PARTIDA 31.9204.62400		32.000,00
52.1532.60100	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. INV. NUEVA DIVERSAS		PROYECTO MEJORA MEDIOAMBIENTAL PLAZA DEL PADRE VALLET	6.000,00	
			TOTAL PARTIDA 52.1532.60100		6.000,00
52.1532.60109	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. INV. NUEVA. OPERACION ASFALTO		OBRAS DE REPARACION VEREDA DE LOS ZAPATEROS Y ALMACEN DE BRIGADAS DE ELECTRICIDAD	562.667,58	
			PROYECTO OPERACIÓN ASFALTO 2017	14.000,00	
			TOTAL PARTIDA 52.1532.60109		576.667,58
52.1532.61108	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS		REHABILITACION Y NUEVOS TRAMOS CARRILES BICI	667.583,13	
			CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES	488.423,19	
			PAVIMENTACIÓN	9.048,89	
			OBRAS DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS ZONA ESTACION Y HORCAJOS	15.011,51	
			OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 2016	258.092,17	
			OBRAS URBANIZACION DE MEJORA EN URBANIZACIONES Y CASOS	299.832,03	
			OBRAS DE REHABILITACION DE CASOS DE LAS FLORES	1.494.553,79	
			TOTAL PARTIDA 52.1532.61108		3.232.644,51
52.1532.62203	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. OTRAS CONSTRUCCIONES		NUEVO APARCAMIENTO EN PARCELA DIAMANTE	887.900,00	
			TOTAL PARTIDA 52.1532.62203		887.900,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN INVERSIÓN	IMPORTE	TOTAL PARTIDA
52.1533.22723	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS. TROE MTO DE VÍAS PÚBLICAS		COORDINACIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	3.720,19	
TOTAL PARTIDA 52.1532.62203					3.720,19
52.1602.22718	MANTENIMIENTO SANEAMIENTO. TROE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO		COORDINACIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	4.501,80	
TOTAL PARTIDA 52.1532.62203					4.501,80
52.1651.22742	ALUMBRADO PÚBLICO. TROE MTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		COORDINACIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	4.509,32	
TOTAL PARTIDA 52.1532.62203					4.509,32
52.1651.61108	ALUMBRADO PÚBLICO. INVER. REF. URBANIZACIÓN DE VÍAS Y PLAZAS PÚBLICAS		PLATAFORMA SMART CITY 2016 ALUMBRADO PÚBLICO 2016	121.754,92 987.220,26	
TOTAL PARTIDA 52.1651.61108					1.108.975,18
52.9332.63201	EDIFICACIÓN. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS		MEJORA DE INSTALACION CLIMATIZACION (1ª FASE) EN EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL	101.858,32	
TOTAL PARTIDA 52.9332.63201					101.858,32
52.9332.63204	EDIFICACIÓN. INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS		PERGOLA METALICA EN EL CEIP INFANTA ELENA MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN CENTROS EDUCATIVOS	59.310,57 2.722,50	
TOTAL PARTIDA 52.9332.63204					62.033,07
52.9332.63205	EDIFICACIÓN. INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES SOCIALES		MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN CENTROS SOCIALES	2.722,50	
TOTAL PARTIDA 52.9332.63205					2.722,50
52.9332.63207	EDIFICACIÓN. INVER. REPOSICION CULTURALES		MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN CENTROS CULTURALES	2.722,50	
TOTAL PARTIDA 52.9332.63207					2.722,50
52.9332.63208	EDIFICACIÓN. INVER. REF. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS		MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN CENTROS DEPORTIVOS OBRAS REHABILITACION Y CONSERVACION INSTAL. DEPORTIVA CAMPO RUGBY CIUDAD DEPORT. VALLE LAS CAÑAS	2.722,50 412.805,93	
TOTAL PARTIDA 52.9332.63207					415.528,43
TOTAL AUMENTO DE GASTOS				12.043.149,99	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				8.196.346,33
Total 87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			8.196.346,33
		2016 2 DEPOR 1 1	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS	357.512,16
		2015 2 URBAN 1	CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL ENTORNO DEL ANTIGUO MATADERO	3.489.291,50
Total 87010	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA			3.846.803,66
TOTAL FINANCIACIÓN				12.043.149,99

Pozuelo de Alarcón, 24 de Enero 2017
La Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria

Fiscalizado y conforme
EL INTERVENTOR GENERAL



PROPUESTA EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2/2017

CLASE EXPEDIENTE: INCORPORACION DE REMANENTES

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN INVERSIÓN	IMPORTE	TOTAL PARTIDA
21.1621.62203	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. OTRAS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIÓN NUEVO PUNTO LIMPIO	700.512,50	
TOTAL PARTIDA 21.1621.62203					700.512,50
21.1711.60110	PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA. PARQUES		TALUD EXISTENTE EN TRAVESIA PEÑALARA	113.110,16	
TOTAL PARTIDA 21.1711.60110					113.110,16
21.1711.61108	PARQUES Y JARDINES. INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS		TALUD EXISTENTE EN TRAVESIA PEÑALARA	60.000,00	
TOTAL PARTIDA 21.1711.61108					60.000,00
21.1711.61110	PARQUES Y JARDINES. REPOSICION PARQUES Y JARDINES		REFORMA DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS EN LA URBANIZACIÓN FUENTE DE LA SALUD I. AJARDINAMIENTO SITA ENTRE CALLES ISLAS BALEARES -CIES	498.702,63	
			REFORMA DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS EN LA URBANIZACIÓN FUENTE DE LA SALUD II. CALLE ISLA TABARCA Y FINAL ISLA CANARIA	1.136.474,70	
			ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA EN URBANIZACION MONTEGANCEDO	107.437,79	
TOTAL PARTIDA 21.1711.61110					1.742.615,12
21.1711.61113	PARQUES Y JARDINES. INV. REP. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES		TALUD EXISTENTE EN TRAVESIA PEÑALARA	39.078,89	
			PROYECTO INSTALACION DE AREAS DE JUEGO EN EL PARQUE DEL PRADILLO	8.228,00	
			PROYECTO PLAN DIRECTOR DE JUEGOS INFANTILES DE POZUELO DE ALARCON	8.200,00	
TOTAL PARTIDA 21.1711.61113					55.506,89
22.9331.60000	PATRIMONIO. INVERSIÓN EN TERRENOS	2016 2 PATRI 1 1	EXPROPIACIONES	1.975.054,33	
TOTAL PARTIDA 22.9331.60000					1.975.054,33
23.3121.62400	SEAPA. MATERIAL DE TRANSPORTE		VEHICULO TRANSFORMADO EN AMBULANCIA SEAPA	65.219,00	
TOTAL PARTIDA 23.3121.62400					65.219,00
52.1601.61101	SANEAMIENTO. INV. REP. COLECTORES		RENOVACION DE COLECTORES EN LAS CALLES BENIGNO GRANIZO Y GARCIA MARTIN	63.171,92	
TOTAL PARTIDA 52.1601.61101					63.171,92
52.9332.63204	EDIFICACIÓN. INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS		REFORMA INTERIOR DEL CENTRO MARIA INMACULADA.	57.438,70	
TOTAL PARTIDA 52.9332.63204					57.438,70
TOTAL AUMENTO DE GASTOS				4.832.628,62	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				2.857.574,29
Total 87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			2.857.574,29
		2016 2 PATRI 1 1	EXPROPIACIONES	1.975.054,33
Total 87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.975.054,33
Total general				4.832.628,62

Pozuelo de Alarcón, 27 de Febrero 2017
La Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria

Fiscalizado y conforme
EL INTERVENTOR GENERAL

