



Sra Interventora .-

AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ

Plaza de Armas, 5
Tlfnos.: (957) 38 00 62 - 38 00 87
Fax: 38 04 43
14520 - FERNAN-NUÑEZ (Córdoba)

Por el **Pleno de este Ayuntamiento**, en su sesión ordinaria del día **Treinta de Mayo de dos mil dieciséis** se han adoptado, entre otros, los siguientes **ACUERDOS**:

A160530007.- MODIFICACION DE CREDITO POR SUPLEMENTO DE CREDITO 18/16.

Por la **Sra. Interventora de Fondos** se da cuenta de que, vista la Providencia de la Alcaldía de 19 de Mayo de 2016, sobre Modificación del Presupuesto de 2016 y Memoria Económica, emite su informe de fecha 19 de Mayo, del que pasa a explicar su contenido.-

Tras lo que, visto el referido informe preceptivo de Intervención y sobre análisis de la estabilidad presupuestaria emitido de manera independiente, Memoria económica y dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, el Ayuntamiento Pleno, **por unanimidad ACUERDA** la aprobación del expediente 18/2016 por el Suplemento de Crédito aludido, reconociendo el gasto a él anexo, con cargo a las partidas correspondientes y siguiente resumen:

Crédito Extraordinario:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Euros
136.0-467.01	Aportación al Consorcio de prevención de incendios	27.028,25
153.2-221.04	Vestuario Pavimentación de vías Públicas	1.996,40
162.1-212.00	Mantenimiento Ecoparque y Punto Limpio	25,81
311.0-227.09	Control de animales	812,94
311.0-221.03	Combustible de colegios	549,35
323.0-221.10	Productos de limpieza para colegios	322,04
323.1-220.00	Material no inventariable Guardería	198,72
323.1-221.05	Suministro de alimentos comedor guardería	1.889,43
323.1-221.10	Productos de limpieza para la guardería	176,11
326.0-226.12	Actividades municipales relacionadas con la educación	17,09
334.0-226.12	Actividades municipales relacionadas con la cultura	172,25
337.0-226.12	Actividades municipales relacionadas con el área de juventud	3.362,17
337.1-220.00	Material de oficina no inventariable emisora	104,88
337.1-220.02	Suministros informáticos Emisora municipal	275,00
337.1-221.10	Productos de limpieza y aseo	18,05
338.0-226.10	Ferías de julio y agosto	569,39
338.5-226.10	Gastos verbena de San Juan y otras fiestas	235,90
341.0-220.00	Material de oficina para el servicio de deportes	32,20
341.0-221.00	Suministro material deportivo	45,97
341.0-226.12	Actividades municipales de promoción del deporte	675,38
341.0-227.18	Contratación de monitores deportivos	1.089,37
342.0-221.03	Combustible para las instalaciones deportivas	195,40
342.1-220.00	Material de oficina no inventariable piscina	7,32
342.1-221.04	Vestuario para el personal de la piscina	32,67
431.2-221.10	Productos de limpieza mercado	63,69
432.0-466.02	Cuota asociación turismo del vino Avintur	1.500,00
433.0-467.04	Cuota Consorcio Campiña Sur	6.568,00
920.0-213.01	Mantenimiento fotocopiadoras Adm. General	903,97
920.0-221.03	Combustible de la atarazana para los servicios municipales	3.175,65

Financiar el anterior crédito con los ingresos de naturaleza no tributaria siguientes:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Euros
------------------------------	--------------	-------

870.00	Remanente de Tesorería para Gastos generales	52.430,63
--------	--	-----------

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, rogándole firme el duplicado de esta notificación, para constancia en el expediente de la sesión.-

Fernán Núñez, a 7 de Junio de 2016.-
La Secretaria Accidental



Recibí el duplicado.

Fernán Núñez, ____ de Junio de 2016.