

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	101 49110 64600 LICENCIAS SOFTWARE			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		10.425,67	LICENCIAS SOFTWARE
G	111 92005 22711 OTROS CONTRATOS			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		11.000,00	OTROS CONTRATOS
G	111 92005 35900 GASTOS FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		77.000,00	GASTOS FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES
G	111 92005 62300 MAQU.INST.Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		38.000,00	MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GENERALES
G	111 92011 22702 ESTUDIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DELEGACION DE PONFERRA			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		2.197,50	ESTUDIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL. PONFERRADA
G	111 92013 62200 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2		49.550,00	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS
G	111 92013 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		13.843,22	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
G	112 92013 22702 ESTUDIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA S. CAYETANO			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		9.882,50	ESTUDIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICAS S. CAYETANO
G	301 17045 60902 PROYECTOS DIVERSOS EN MEDIO AMBIENTE			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2		71.390,00	PROYECTOS DIVERSOS EN MEDIO AMBIENTE
G	301 41470 60999 REDACCION PROYECTOS MONTE SAN ISIDRO			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		21.780,00	REDACCION PROYECTOS MONTE SAN ISIDRO
				Suma y sigue:			305.068,89	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	303 43278 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, ATENCION TURISTICA			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		18.150,00	MAQ. INST. Y UTILLAJE ATENCION TURISTICA
G	402 15142 64005 CONVENIO PLANEAMIENTO			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		32.000,00	CONVENIO PLANEAMIENTO
G	404 15564 22702 ESTUDIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA PARQUE MOVIL			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		1.907,50	ESTUDIOS AHORRO Y EFIC. ENERGETICA P. MOVIL
G	404 15564 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUE MOVIL			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		13.200,00	MAQ. INST. Y UTILLAJE P. MOVIL
G	501 23015 48001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2		26.000,00	CONVOCATORIA SUBV. CASAS ACOGIDA
G	502 32434 22712 ESTUDIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		9.012,50	ESTUDIOS AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA
G	502 32436 21300 REP.MANT.CONS.MAQUIN.INST ALAC.Y UTILLAJE. FRAY PONCE DE LE			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		1.016,80	REP. MANT. CONS. MAQUIN. ISNT. Y UTILLAJE FRAY PONCE LEON
G	600 23415 78002 SUBVENCIONES CAPITAL ASOC. INTERES SOCIAL			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2		30.260,00	SUBV. CAPITAL ASOC. INTERES SOCIAL
G	601 34153 46201 SUBV. NOMINATIVAS A AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS			010 + CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5		20.000,00	SUBV. NOMINATIVAS AYTOS. ACT.DEPORTIVAS
				Suma y sigue:			456.615,69	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	100 94399 48928 CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID, SIN ÁNIMO DE LUCRO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		15.700,00	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENT. SIN ANIMO DE LUCRO
G	111 92005 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		52.046,51	MANTENIMIENTO INST. SERV. GENERALES
G	111 92005 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		14.000,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECT. SERV. GENERALES
G	111 92005 22104 SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		9.000,00	SUMINISTRO VEST. SERV. GENERALES
G	111 92005 22200 COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		20.000,00	COMUNIC. TELEFONICAS SERV. GENERALES
G	111 92005 22201 COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		12.500,00	COMUNICACIONES POSTALES SERV. GENERALES
G	111 92005 22604 GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		10.000,00	GASTOS JURIDICOS SERV. GENERALES
G	111 92005 22609 GASTOS DIVERSOS EN GRAL.SERVICIOS GENERALES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		15.000,00	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. SERV. GENERALES
G	111 92011 22700 LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		42.000,00	LIMPIEZA Y ASEO. DEL. PONFERRADA
				Suma y sigue:			646.862,20	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	111 92013 21300 REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		29.810,40	REP. MANT. CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDIF. SAN CAYETANO
G	111 92013 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		5.000,00	ENERGIA ELECT. EDIF. S. CAYETANO
G	114 92009 22201 COMUNICACIONES POSTALES. BOP			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		500,00	COMUNICACIONES POSTALES BOP
G	123 93400 31000 INTERESES DE PTMOS.DEL INTERIOR			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		50.000,00	INTERESES DE PTMOS. DEL INTERIOR
G	131 93274 21200 REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		500,00	REP. MANT. CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. SERV. RECAUDACION
G	131 93274 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		4.000,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECT. SERV. RECAUDACION
G	131 93274 22700 LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		9.400,00	LIMPIEZA Y ASEO SERV. RECAUDACION
G	301 41276 48921 CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES NOMINAT			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		20.000,00	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENT. NOMINATIVAS
G	301 41468 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		6.300,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA F. S. O PEDRO BERCIANOS
				Suma y sigue:			772.372,60	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	301 41470 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MONTE DE SAN ISIDRO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		2.000,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MONTE SAN ISIDRO
G	303 34254 21300 REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		6.000,00	REP. MANT. CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE E.I.SAN ISIDRO
G	303 34254 22000 MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		1.100,00	MATERIAL DE OFICINA E.I. SAN ISIDRO
G	303 34254 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		5.000,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECT. E.I.S.ISIDRO
G	303 34254 22718 DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	2		10.000,00	DIRECCION OBRAS S. ISIDRO
G	303 34255 22103 COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		20.000,00	COMBUSTIBLES E.I. LEITARIEGOS
G	303 34255 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		1.500,00	LIMPIEZA EDIFICIOS E. I. LEITARIEGOS
G	303 34256 21300 REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		30.000,00	REP. MANT. CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE CUEVA VALPORQUERO
				Suma y sigue:			847.972,60	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	403 15563 22709 SEGURIDAD Y SALUD OBRAS FOMENTO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		120.000,00	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS FOMENTO
G	403 15563 60998 HONORARIOS REDACCION PROYECTOS. FOMENTO			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		60.000,00	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS FOMENTO
G	403 15563 61913 OTROS PLANES EN CARRETERAS			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		4.200.000,00	OTROS PLANES EN CTRAS.
G	404 15564 21200 REP.MANT.CONS.EDIFICIOS			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		500,00	REP. MANT. CONS. EDIFICIOS
G	404 15564 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		4.500,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA P. MOVIL
G	404 15564 22609 GASTOS DIVERSOS EN GENERAL			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		5.000,00	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL
G	404 15564 22700 LIMPIEZA PARQUE MÓVIL			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		1.800,00	LIMPIEZA PARQUE MOVIL
G	501 23117 48900 AYUDAS DE EMERGENCIA SOC-PREST.BASICA J.C.L.			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		130.000,00	AYUDAS EMERGENCIA SOC.PRES.BASICA JCL.
G	502 23321 22000 MATERIAL OFICINA STA. LUISA			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		500,00	MATERIAL OFICINA STA. LUISA
G	502 23321 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		5.000,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RS. STA. LUISA
				Suma y sigue:			5.375.272,60	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	502 23321 22105 SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		4.000,00	SUMIN. PRODUC. ALIMENTACION RES. STA. LUISA
G	502 23322 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		1.500,00	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE-NTRA. SRA. VALLE
G	502 23322 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		6.000,00	SUMIN.PROD. ALIMENTICIOS NTRA.SRA. VALLE
G	502 23322 22613 TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		15.000,00	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA. SRA. DEL VALLE
G	502 23322 62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		18.119,77	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TALLERES
G	502 23322 62302 APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		10.794,80	APARATOS REHAB. NTRA.SRA. DEL VALLE
G	502 23322 62500 MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		19.654,01	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE
G	502 23322 63203 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		55.373,06	EDIFICIOS Y OTRAS CONST.
G	502 32434 21200 REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		10.000,00	REP. MANT. CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. CGIO. STA. M.MADRE IGLESIA
				Suma y sigue:			5.515.714,24	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	502 32434 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		52.407,89	CONS. MAQUINARIA E INST. COSAMAI
G	502 32434 22000 MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		1.000,00	MATERIAL OFICINA CGIO. STA. M. IGLESIA
G	502 32435 21300 REP.MANT.CONS.MAQUIN.INST ALAC.SAGRADO CORAZÓN			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		9.472,88	REP. MANT. CONS. MAQ. INST. SAGRADO CORAZON
G	502 32435 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		500,00	MATERIAL OFICINA NO INV.
G	502 32435 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		25.000,00	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAGRADO CORAZON
G	502 32436 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		9.300,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECT. FRAY PONCE DE LEON
G	601 34153 48910 A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS			020 + SUPLEMENTOS DE CREDITO	5		57.000,00	A CLUBES Y DEPORTISTAS ELEITE NOMINATIVAS
G	301 24179 48100 BECA ALUMNOS ETMA			080 + BAJAS POR ANULACION			-21.780,00	BECA ALUMNOS ETMA
G	301 41276 76200 PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES			080 + BAJAS POR ANULACION			-71.390,00	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES
				Suma y sigue:			5.577.225,01	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: **3/MC2013/002** Fecha: **05/06/2013** Grupo Apuntes: **CPM**

Texto Explicativo: **EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 2**

Situación Expediente: **Contabilizado** Fecha Contabilización: **04/07/2013**

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	303 34254 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE			080 + BAJAS POR ANULACION			-10.000,00	MATERIAL TRANSPORTE
G	501 23015 78900 CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA			080 + BAJAS POR ANULACION			-26.000,00	CONV. SUBV. CASAS DE ACOGIDA
G	600 23415 48002 CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS			080 + BAJAS POR ANULACION			-49.550,00	CONV. ASOC. INTERES SOCIAL NOMINATIVOS
G	600 23415 48002 CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS			080 + BAJAS POR ANULACION			-30.260,00	CONV. ASOC. INTERES SOCIAL NOMINATIVOS
I	87000 PARA GASTOS GENERALES.			020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		5.461.415,01		PARA GASTOS GENERALES
				Suma Total		5.461.415,01	5.461.415,01	