

**LA/EL SECRETARIO/O GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN,**

C E R T I F I C A: Que el **Pleno** de la Diputación Provincial de León, el día **veintisiete de marzo de dos mil veinte**, en sesión extraordinaria y urgente, y celebrada de forma telemática, adoptó entre otros, el acuerdo que literalmente dice:

ASUNTO NÚMERO 4.- EXPEDIENTE Nº 2/2020 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN.- Se conoce la propuesta formulada por el Diputado Delegado de Hacienda sobre aprobación del Expediente Nº 2/2020 de Modificación de Créditos al Presupuesto de la Diputación Provincial de 2020, por importe total de 61.832.776,92 €, del tenor literal siguiente:

“Por medio del presente se propone al Pleno provincial la adopción de acuerdo en relación con expediente de Modificación de Créditos en cuantía total de 61.832.776,92 euros.

Vistas las distintas operaciones de gastos procedentes del Presupuesto de 2019, que no son susceptibles de inclusión en expediente de incorporación de remanentes de crédito a 2020; que dichos gastos se ejecutarán en el presente ejercicio y la imputación de los mismos al ejercicio corriente produce una merma en sus créditos iniciales, se hace necesario complementar las aplicaciones presupuestarias afectadas a fin de recuperar el crédito inicialmente previsto.

La modificación exige ajustar una serie de aplicaciones de gastos que se identifican en el expediente, que deben ser creadas o incrementadas.

El Art. 177.1 del TRLRHL que permite acudir a crédito extraordinario o suplemento de crédito en el caso de que haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, cuestión que ha quedado justificada en la documentación obrante como antecedentes del expediente.

Visto el documento anexo a la presente propuesta, donde se relacionan todas las aplicaciones presupuestarias, así como su financiación (en todos los casos mediante Remanente de Tesorería para gastos generales).

A la vista de lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos de modificación del Presupuesto

1.- Aprobar el expediente 2/2020 de modificación de créditos al presupuesto 2020 por importe total de 61.832.776,92 € comprensivo de Crédito Extraordinario por importe de 61.829.098,52 € y Suplemento de Crédito por importe de 3.678,40 €. Estas modificaciones se financian mediante Remanente de Tesorería para gastos generales en su integridad.

2.- Dar cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico en la primera sesión que se celebre en base al art. 126.2 del R:O.F. RD 2568/1986, de 28 de noviembre,

3.- Exponer al público el acuerdo inicial por espacio de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo en que los interesados podrán examinar la documentación y presentar reclamaciones.”

En relación con la propuesta transcrita, por el Sr. Interventor General se emite informe que transcrito en su literalidad dice:

“Vista la Propuesta relativa al expediente de modificación presupuestaria 2/2020 por importe de 61.832.776,92 €, en aplicación del Art. 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

Por esta Intervención se informa:



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ Pág. 1 de 14

Hash SHA256:
c8QN+lqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Primero: por Decreto de Presidencia de fecha 20 de marzo de 2020 ha sido aprobada la Liquidación del ejercicio 2019; el Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se deduce asciende a 154.308.194,43 €.

Segundo: Vistas las distintas operaciones de gastos procedentes del Presupuesto de 2019, que no son susceptibles de inclusión en expediente de incorporación de remanentes de crédito a 2020; que dichos gastos se ejecutarán en el presente ejercicio y la imputación de los mismos al ejercicio corriente produce una merma en sus créditos iniciales, se hace necesario suplementar las aplicaciones presupuestarias afectadas a fin de recuperar el crédito inicialmente previsto.

La modificación exige ajustar una serie de aplicaciones de gastos que se identifican en el expediente, que deben ser creadas o incrementadas.

El Art. 177.1 del TRLRHL que permite acudir a crédito extraordinario o suplemento de crédito en el caso de que haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, cuestión que ha quedado justificada en la documentación obrante como antecedentes del expediente.

Visto el documento anexo a la presente propuesta, donde se relacionan todas las aplicaciones presupuestarias, así como su financiación (en todos los casos mediante Remanente de Tesorería para gastos generales).

Tercero: En cuanto a la financiación, se propone en su totalidad mediante Remanente de Tesorería para gastos generales.

Hasta la fecha se ha hecho uso de este recurso en los expedientes de modificación siguientes:

IR 1-2020 en importe de	14.352.050,52 €
MC 1-2020 en importe de	3.944.000,00 €
TOTAL, RT ya utilizado	18.296.050,52 €
RT pendiente de utilización	136.012.143,91 €

A la vista del remanente restante, existe suficiencia de este recurso para la cuantía de 61.832.776,92 € necesarios para el presente expediente.

Cuarto: En cuanto a la competencia para aprobar la Propuesta, corresponde al Pleno Provincial a tenor de lo dispuesto en el Art. 177.2 del TRLRHL con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos."

A la vista de todo ello, el Pleno, por unanimidad, **ACUERDA** lo siguiente:

1º.- Aprobar inicialmente el Expediente Nº 2/2020 de Modificación de Créditos al Presupuesto General de la Diputación Provincial de 2020, por importe total de sesenta y un millones ochocientos treinta y dos mil setecientos setenta y seis euros y noventa y dos céntimos (61.832.776,92 €), comprensivo de Crédito Extraordinario, por valor de sesenta y un millones ochocientos veintinueve mil noventa y ocho euros y cincuenta y dos céntimos (61.829.098,52 €), y Suplemento de Crédito, por una suma de tres mil seiscientos setenta y ocho euros y cuarenta céntimos (3.678,40 €), financiado íntegramente mediante Remanente de Tesorería para gastos generales, con el detalle que se recoge a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020						
CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
100	91202	2260118	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	2.564,77	87000	2.564,77
100	91202	2260119	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.DIPUTAC.	7.757,31	87000	7.757,31
100	91202	7620116	OTRAS ACTUACIONES ENTIDADES LOCALES	450,00	87000	450,00
100	91203	2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.235,00	87000	4.235,00



Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Hash SHA256:
c8QN+iqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ

Pág. 2 de 14

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020						
CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
100	91203	2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	13.068,00	87000	13.068,00
100	91203	2260219	PLAN ANUAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN	16.769,78	87000	16.769,78
100	91203	2261118	SUSCRIPCIÓN A PRENSA	4.071,20	87000	4.071,20
100	91203	2261119	SUSCRIPCIÓN A PRENSA	3.685,48	87000	3.685,48
100	91203	2261219	SERVICIOS AGENCIAS DE NOTICIAS	1.129,34	87000	1.129,34
100	91203	2269818	ACTUACIONES PUBLICITARIAS	20,00	87000	20,00
100	91203	2269918	ACTUACIONES EXTRAORD. MEDIOS COMUNICAC.	10.763,64	87000	10.763,64
100	91203	2269919	ACTUACIONES EXTRAORD. MEDIOS COMUNICAC.	17.079,15	87000	17.079,15
100	94499	4239119	CONSORCIO UNED	175.000,00	87000	175.000,00
100	94499	4239219	CONSORCIO UNED. IMPLANTAC. NUEVA CÁTEDRA	30.000,00	87000	30.000,00
101	49110	2060017	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	23.692,06	87000	23.692,06
101	49110	2060019	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	44.384,41	87000	44.384,41
101	49110	2160018	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	335,90	87000	335,90
101	49110	2160019	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.	10.723,98	87000	10.723,98
101	49110	2200219	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE T.I.C.	4.506,28	87000	4.506,28
101	49110	2220018	SERVICIO UNIFICADO DE TELECOMUNICACIONES.	154.114,16	87000	154.114,16
101	49110	2220019	SERVICIO UNIFICADO DE TELECOMUNICACIONES	308.228,32	87000	308.228,32
101	49110	2270019	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	73.425,28	87000	73.425,28
101	49110	2279717	CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN	4.000,30	87000	4.000,30
101	49110	2279718	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.771,89	87000	6.771,89
101	49110	2279719	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.814,16	87000	16.814,16
101	49110	2279919	S. TELECOMUNICACIÓN UNIFICADO	48.128,02	87000	48.128,02
101	49110	6260019	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	5.452,02	87000	5.452,02
101	49110	6260219	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	29.999,23	87000	29.999,23
101	49110	6360017	REPOS.SERV. UNIFICADO TELECOMUNICACIONES	750.219,05	87000	750.219,05
101	49110	6360019	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	8.178,03	87000	8.178,03
101	49110	6410019	OFICINA MODERNIZ. G.TRIBUTARIA	10.648,00	87000	10.648,00
111	92005	2120018	REP. MANT. CONS. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUC.	4.899,45	87000	4.899,45
111	92005	2120019	REP.MANT.CONS.EDIF.OTRAS CONS.SERV. GRALES	14.598,50	87000	14.598,50
111	92005	2130019	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERV. GRALES	3.002,34	87000	3.002,34
111	92005	2150218	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	18,14	87000	18,14
111	92005	2150219	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	998,25	87000	998,25
111	92005	2200019	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES	947,59	87000	947,59
111	92005	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GRALES	27.434,15	87000	27.434,15
111	92005	2210419	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES	7.923,42	87000	7.923,42
111	92005	2220119	COMUNICACIONES POSTALES.SERV. GENERALES	7.642,60	87000	7.642,60
111	92005	2220318	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	3.297,74	87000	3.297,74
111	92005	2240019	PRIMAS DE SEGUROS	47,69	87000	47,69
111	92005	2260417	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES	1.948,01	87000	1.948,01
111	92005	2260418	GASTOS JURÍDICOS SERVICIOS GENERALES	60.274,58	87000	60.274,58
111	92005	2260419	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES	104.619,33	87000	104.619,33
111	92005	2270119	VIGILANCIA PALACIO PREST. DETERMINADA	4.898,51	87000	4.898,51

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ

Pág. 3 de 14

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020

CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
111	92005	2270419	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL	9.028,14	87000	9.028,14
111	92005	2270919	VIGILANCIA ASA	816,75	87000	816,75
111	92005	2271019	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SIST. ELECTRÓNICOS	4.982,68	87000	4.982,68
111	92005	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ADMON. GENERAL	166,50	87000	166,50
111	92005	6250019	MOBILIARIO Y ENSERES	781,66	87000	781,66
111	92011	2130019	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	475,71	87000	475,71
111	92011	2210017	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACION PONFERRADA	490,84	87000	490,84
111	92011	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA	493,21	87000	493,21
111	92011	2210019	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA	847,08	87000	847,08
111	92012	2120019	REP.MANT.CONS.EDIF.	1.379,44	87000	1.379,44
111	92012	2240019	PRIMAS DE SEGUROS	26,77	87000	26,77
111	92012	2270617	DIRECCIÓN DE OBRAS CENTROS DIPUTACIÓN	1.331,00	87000	1.331,00
111	92012	2270618	DIRECCIÓN DE OBRA CENTROS DIPUTACIÓN	4.706,30	87000	4.706,30
111	92012	2270917	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	484,00	87000	484,00
111	92012	2270918	SEGURIDAD Y SALUD CENTROS DIPUTACION	1.606,29	87000	1.606,29
111	92012	6099919	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	847,00	87000	847,00
111	92012	6230019	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.349,15	87000	1.349,15
111	92012	6240019	MATERIAL DE TRANSPORTE	61.000,00	87000	61.000,00
111	92012	6320018	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.613,32	87000	110.613,32
111	92012	6370018	PROYECTOS COMPLEJOS.	96.335,41	87000	96.335,41
111	92012	6400017	DOCUMENT. INDUSTRIAL EDIFICOS PROVINCIALES	1.709,73	87000	1.709,73
111	92013	2120019	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. SAN CAYET	579,22	87000	579,22
111	92013	2130019	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.S	3.604,82	87000	3.604,82
111	92013	2130219	MANTENIM. INSTALACIONES PARQUE CIENTÍFICO	668,25	87000	668,25
111	92013	2210017	ENERGÍA ELÉCTRICA. SAN CAYETANO	2.713,19	87000	2.713,19
111	92013	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. SAN CAYETANO	125,41	87000	125,41
111	92013	2210019	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO	1.071,72	87000	1.071,72
111	92013	2270119	SERVICIO DE VIGILANCIA.EDIFICIO SAN CAYETANO	4.732,20	87000	4.732,20
111	92013	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.686,02	87000	1.686,02
111	92013	6250018	MOBILIARIO Y ENSERES	12.865,09	87000	12.865,09
111	92013	6250118	MOBILIARIO Y ENSERES	15.408,44	87000	15.408,44
111	92013	6320017	ACTUACIONES CUBIERTA SAN JOSÉ Y TALLERES	26.455,50	87000	26.455,50
111	93300	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.656,63	87000	4.656,63
111	93300	6320018	ADECUACIÓN INSTALACIONES PALACIO PROVINCIAL	64.400,01	87000	64.400,01
114	92009	2210919	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRESA PROV.	207,90	87000	207,90
114	92009	2220119	COMUNICACIONES POSTALES. BOP	630,74	87000	630,74
114	92009	2269919	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. IMPRESA PROV.	102,06	87000	102,06
121	93172	2160019	MANTENIM.PROGRAMAS INFORMÁTICOS SICALWIN Y SUBVENCIONES	11.804,95	87000	11.804,95
131	93274	2020019	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.G	6.600,00	87000	6.600,00
131	93274	2160019	MANTENIMIENTO GESTIÓN TRIBUTARIA GTT	1.089,00	87000	1.089,00
131	93274	2200019	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	1.062,14	87000	1.062,14
131	93274	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA.SERV. RECAUDACION	2.559,50	87000	2.559,50

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ

Pág. 4 de 14

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020						
CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
131	93274	2210319	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	2.093,86	87000	2.093,86
201	92004	1600619	SEGUROS SOCIALES PERSONAL	85.644,50	87000	85.644,50
201	92004	1620119	GASTOS FORMACIÓN MEJORA SERV. PÚBLICOS	3.420,00	87000	3.420,00
201	92004	1620619	ACCION SOCIAL INDEMN.FUNCIONARIOS ""LUTOS""	41,01	87000	41,01
201	92004	2160019	MANTENIM.PROGRAMA DE NOMINA	5.039,34	87000	5.039,34
201	92004	2160119	MANTENIMIENTO PROGRAMAS DE PERSONAL	4.086,95	87000	4.086,95
201	92004	2210417	VESTUARIO. PREVENCIÓN	26.592,72	87000	26.592,72
301	13615	2140017	ALQUILER VEHICULOS PROGR.EXTINC. INCENDIOS	4.266,46	87000	4.266,46
301	13615	2140018	ALQUILER VEHICULOS PROGR.EXTINC. INCENDIOS	6.940,62	87000	6.940,62
301	17045	2271418	SERV. AUTOCONTROL AGUAS CONS.HUMAN. AYTO	998,51	87000	998,51
301	17045	2271419	SERV. AUTOCONTROL AGUAS CONS.HUMAN. AYTO	63.433,73	87000	63.433,73
301	17045	2271517	ANALITICAS SUPERVISION Y DESINFEC. MONTE SAN	286,11	87000	286,11
301	17045	2279917	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	381,98	87000	381,98
301	17045	4890018	ENTRES GEST. RESERVA BIODIVERSIDAD	16.339,96	87000	16.339,96
301	17045	4890019	ENTRES GESTORES RESERVA BIODIVERSIDAD FUNDAC.	70.000,00	87000	70.000,00
301	17045	6240019	MATERIAL DE TRANSPORTE	235.950,00	87000	235.950,00
301	17045	7620019	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CLORACIÓN	17.377,50	87000	17.377,50
301	17045	7620119	ADQUIS. CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	37.322,00	87000	37.322,00
301	17045	7620806	A AYUNTAMIENTOS	13.881,33	87000	13.881,33
301	41276	2270617	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS	8.480,89	87000	8.480,89
301	41276	2270619	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS	60.753,98	87000	60.753,98
301	41276	4540017	AYUDAS A ASOC AGROP D.A. 2ª BASES EJEC	2.420,00	87000	2.420,00
301	41276	4540018	AYUDAS A ASOC. AGROP. D.A. 2ª BASES EJEC.	18.237,59	87000	18.237,59
301	41276	4540019	AYUDAS A ASOC AGROPE	30.000,00	87000	30.000,00
301	41276	4620018	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS	10.109,42	87000	10.109,42
301	41276	4620019	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS	138.000,00	87000	138.000,00
301	41276	4700019	SUBV SECTOR RESINA	30.000,00	87000	30.000,00
301	41276	4892019	SUBV PROMOCIÓN AGRÍCOLA	60.000,00	87000	60.000,00
301	41276	4892118	SUBV. NOMINATIVAS	20.684,78	87000	20.684,78
301	41276	4892119	SUBV ASOC FOMENTO ASOCIATIVO	38.673,00	87000	38.673,00
301	41276	4892319	SUBV A ASOCIACIONES	18.000,00	87000	18.000,00
301	41285	2273519	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	17.723,27	87000	17.723,27
301	41285	4892119	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO	120.000,00	87000	120.000,00
301	41285	4892618	DOSIS SEMINALES OVINO ASSAF	283,40	87000	283,40
301	41285	4892619	DOSIS SEMINALES OVINO ASSAF	6.000,00	87000	6.000,00
301	41285	4892717	AYUDA GANADERA VACUNO LECHE	2.414,10	87000	2.414,10
301	41285	4892718	AYUDA GANADERA VACUNO LECHE	4.095,23	87000	4.095,23
301	41285	4892719	AYUDA GANADERA VACUNO LECHE	110.000,00	87000	110.000,00
301	41285	4892818	CONVENIO SACRIFICIO CERO	2.216,51	87000	2.216,51
301	41285	4892819	SUBV ASOC PROTECTORA DE ANIMALES	10.000,00	87000	10.000,00
301	41285	4892919	SUBV ASOC SIN ÁNIMO DE LUCRO	8.000,00	87000	8.000,00
301	41465	2240019	PRIMAS SEGUROS DESARROLLO AGROPECUARIO	12,97	87000	12,97

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ

Pág. 5 de 14



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020						
CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
301	41465	4890019	PROGR. INNOVAC. TECNOLÓGICA MEDIO RURAL 19	39.690,00	87000	39.690,00
301	41466	2210017	ENERGÍA ELÉCTRICA.FINCA BUSTILLO	106,02	87000	106,02
301	41466	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. FINCA BUSTILLO	274,15	87000	274,15
301	41466	2210019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA BUSTILLO	3.705,71	87000	3.705,71
301	41466	2211319	SUMIN.PROD.MANUTENC. ANIMAL.FINCA BUSTILLO	142,79	87000	142,79
301	41466	2240019	PRIMAS SEGUROS FINCA BUSTILLO DEL PARAMO	23,95	87000	23,95
301	41466	2269918	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. FINCA BUSTILLO	217,80	87000	217,80
301	41466	2269919	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA BUSTILLO	1.490,58	87000	1.490,58
301	41470	2130019	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.MONTE S.I	97,70	87000	97,70
301	41470	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. MONTE SAN ISIDRO	229,94	87000	229,94
301	41470	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA.MONTE SAN ISIDRO	416,81	87000	416,81
301	41470	2240019	PRIMAS SEGUROS MONTE SAN ISIDRO	14,05	87000	14,05
301	41470	2270119	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO	671,00	87000	671,00
301	41471	2120019	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.VIVERO PR.	78,05	87000	78,05
301	41471	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL	1.621,13	87000	1.621,13
301	41471	2269919	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.VIVERO PROVINCIAL	2.656,28	87000	2.656,28
302	43375	6360019	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	34.647,14	87000	34.647,14
302	43377	2271518	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	237,17	87000	237,17
302	43377	2271519	PROGRAMA PRODUCTOS LEON	49.150,25	87000	49.150,25
302	43377	4239019	INVESTIGACIÓN INTERÉS PROVINCIAL	54.600,00	87000	54.600,00
302	43377	4700017	PROGR. AUTOEMPLOO JÓVENES EMPRENDEDORES	138.895,09	87000	138.895,09
302	43377	4700018	PROGR. AUTOEMPLOO JÓVENES EMPRENDEDORES	386.720,30	87000	386.720,30
302	43377	4700019	PROGR. AUTOEMPELO JÓVENES EMPRENDEDORES	350.000,00	87000	350.000,00
302	43377	4700218	PROGR. INTERNACIONALIZACIÓN PYMES LEONESAS	18.000,00	87000	18.000,00
302	43377	4700219	PROGR. INTERNACIONALIZACIÓN PYMES LEONESAS	100.000,00	87000	100.000,00
302	43377	4700317	PLAN EMPLEO JUVENIL	4.000,00	87000	4.000,00
302	43377	4700418	APOYO RELEVO GENERACIONAL AUTÓNOMOS	5.000,00	87000	5.000,00
302	43377	4700419	APOYO RELEVO GENERACIONAL AUTÓNOMOS	90.000,00	87000	90.000,00
302	43377	4890017	PROGRAMA EMPRENDEDORES	144.398,49	87000	144.398,49
302	43377	4890217	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	26.926,00	87000	26.926,00
302	43377	4890218	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	50.302,87	87000	50.302,87
302	43377	4890219	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	186.692,90	87000	186.692,90
302	43377	4890318	PROGRAMA HECHO EN LEÓN	25.000,00	87000	25.000,00
302	43377	4892718	PROGR. DESARR. LOCAL SUBV. NOM. DA2ª B. EJEC	20.931,38	87000	20.931,38
302	43377	4892719	PROGR. DESARR. LOCAL SUBV. NOM. DA2ª B. EJEC.	120.000,00	87000	120.000,00
302	43377	7890119	CONVENIOS ENTIDADES INTER	570.000,00	87000	570.000,00
303	43254	2100019	CONSERV. PISTAS E.I. SAN ISIDRO	8.709,86	87000	8.709,86
303	43254	2120018	REP.MANT.CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR. E.I. SAN I.	1.777,67	87000	1.777,67
303	43254	2120019	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.E.I. SAN ISID	10.853,18	87000	10.853,18
303	43254	2130018	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJ SAN ISID	47.260,59	87000	47.260,59
303	43254	2130019	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE SAN ISID	128.502,98	87000	128.502,98
303	43254	2140019	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	9.616,22	87000	9.616,22

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTXJJ

Pág. 6 de 14

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
303	43254	2160017	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	334,10	87000	334,10
303	43254	2160019	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	57.322,24	87000	57.322,24
303	43254	2210017	E.I. SAN ISIDRO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	280,89	87000	280,89
303	43254	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. ESTACIÓN SAN ISIDRO	45.455,23	87000	45.455,23
303	43254	2210019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.E.I. SAN ISIDRO	104.583,17	87000	104.583,17
303	43254	2210319	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	31.018,84	87000	31.018,84
303	43254	2210418	VESTUARIO. ESTACIÓN SAN ISIDRO	15.741,49	87000	15.741,49
303	43254	2210419	SUMINISTRO VESTUARIO.E.I. SAN ISIDRO	55.706,00	87000	55.706,00
303	43254	2210919	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.E.I. SAN ISIDRO	811,41	87000	811,41
303	43254	2230017	TRANSPORTE HERIDOS SAN ISIDRO	23.090,61	87000	23.090,61
303	43254	2230019	TRANSPORTE HERIDOS SAN ISIDRO	24.552,32	87000	24.552,32
303	43254	2240018	PRIMAS DE SEGUROS . E. INVERNAL S. ISIDRO	6.959,50	87000	6.959,50
303	43254	2240019	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION SAN ISIDRO	39.404,78	87000	39.404,78
303	43254	2260219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.489,51	87000	1.489,51
303	43254	2269918	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. ESTACION S. ISIDRO	2.649,73	87000	2.649,73
303	43254	2269919	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.E.I. SAN ISIDRO	10.357,04	87000	10.357,04
303	43254	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	221,83	87000	221,83
303	43254	2271717	SERVICIOS SANITARIOS	3.490,00	87000	3.490,00
303	43254	2271719	SERVICIOS SANITARIOS	25.332,00	87000	25.332,00
303	43254	2273117	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	2.564,10	87000	2.564,10
303	43254	2273119	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	39.316,20	87000	39.316,20
303	43254	6230019	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.584,04	87000	47.584,04
303	43254	6230319	MÁQUINA PISAPISTAS E.I. SAN ISIDRO	533.610,00	87000	533.610,00
303	43254	6240019	MATERIAL DE TRANSPORTE	64.322,90	87000	64.322,90
303	43254	6250118	ADQUISICION ESQUI	29.913,03	87000	29.913,03
303	43254	6330019	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE REPOSICION	21.128,60	87000	21.128,60
303	43254	6350018	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN SAN ISIDRO	30,25	87000	30,25
303	43255	2100117	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	21,18	87000	21,18
303	43255	2100119	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	8.421,03	87000	8.421,03
303	43255	2120019	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTR. CONST. LEITARIEGOS	514,25	87000	514,25
303	43255	2130018	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.UTILLAJE LEITARIEGO	18.980,61	87000	18.980,61
303	43255	2130019	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.UTILLAJE LEITARIEGO	72.627,09	87000	72.627,09
303	43255	2160017	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.401,62	87000	1.401,62
303	43255	2160019	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	35.492,84	87000	35.492,84
303	43255	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. LEITARIEGOS	31.597,22	87000	31.597,22
303	43255	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA E.I. LEITARIEGOS	7.590,43	87000	7.590,43
303	43255	2210319	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	26.653,93	87000	26.653,93
303	43255	2210418	VESTUARIO. ESTACIÓN LEITARIEGOS	6.705,58	87000	6.705,58
303	43255	2210419	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	25.916,30	87000	25.916,30
303	43255	2240018	PRIMAS DE SEGUROS. E.I. LEITARIEGOS	5.603,57	87000	5.603,57
303	43255	2240019	PRIMAS SEGUROS ESTACIÓN LEITARIEGOS	18.552,33	87000	18.552,33
303	43255	2269918	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. E.I. LEITARIEGOS	795,38	87000	795,38

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ

Pág. 7 de 14



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020						
CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
303	43255	2269919	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. E.I. LEITARIEGOS	2.550,60	87000	2.550,60
303	43255	2271718	SERVICIO SANITARIO	8.072,08	87000	8.072,08
303	43255	2271719	SERVICIO SANITARIO	29.574,21	87000	29.574,21
303	43255	6099919	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	1.270,50	87000	1.270,50
303	43255	6230219	MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE LEITARIEGOS	4.985,20	87000	4.985,20
303	43255	6240019	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00	87000	40.000,00
303	43255	6250117	MATERIAL DE ESQUÍ	22.473,01	87000	22.473,01
303	43256	2120019	REP.MANT.CONSE.DIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS	1.680,09	87000	1.680,09
303	43256	2160018	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	287,40	87000	287,40
303	43256	2160019	MANTENIM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	490,47	87000	490,47
303	43256	2210017	ENERGÍA ELÉCTRICA. CUEVA VALPORQUERO	724,34	87000	724,34
303	43256	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. CUEVA VALPORQUERO	2.745,40	87000	2.745,40
303	43256	2210019	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA VALPORQUERO	16.540,76	87000	16.540,76
303	43256	2210319	COMBUSTIBLE CUEVA DE VALPORQUERO	754,42	87000	754,42
303	43256	2210418	SUMINISTRO VESTUARIO. CUEVA VALPORQUERO	500,21	87000	500,21
303	43256	2220019	COMUNIC. TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	117,19	87000	117,19
303	43256	2269918	GASTOS DIVERSOS GRAL. CUEVA VALPORQUERO	50,00	87000	50,00
303	43256	2269919	GASTOS DIVERSOS GRAL.CUEVA VALPORQUERO	742,65	87000	742,65
303	43256	6099917	HONOR.REDAC. PROYECT. CUEVA VALPORQUERO	7.229,75	87000	7.229,75
303	43256	6330018	MAQU. INSTALAC. UTILLAJE CUEVA VALPORQUERO	354,53	87000	354,53
303	43278	2130019	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISMO	22,17	87000	22,17
303	43278	2260818	PROMOCION Y DIFUSION	115,00	87000	115,00
303	43278	4620119	SUBV IMPLANTACIÓN SERVICIOS TURÍSTICOS	20.000,00	87000	20.000,00
303	43278	4620417	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS TURISMO	9.748,26	87000	9.748,26
303	43278	4620418	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS TURISMO	12.701,20	87000	12.701,20
303	43278	4620419	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS TURISMO	105.985,74	87000	105.985,74
303	43278	4620618	SUBV. AYTO. ASTORGA 3º CONGRESO M. GAUDÍ	20.000,00	87000	20.000,00
303	43278	4620718	CAPITALIDAD GASTRONÓMICA 2018	70.000,00	87000	70.000,00
303	43278	4892819	APORTAC. PATRONATO FUNDACIÓN LAS MÉDULAS	340,00	87000	340,00
303	43278	4893019	CONVENIO CON LA FUNDACIÓN SIGLO	5.354,90	87000	5.354,90
303	43278	4893119	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES	10.000,00	87000	10.000,00
303	43278	4893218	ASOC CÁMARA DE COMERCIO	15.000,00	87000	15.000,00
303	43278	6099918	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	6.938,24	87000	6.938,24
303	43278	7520019	RED NATURA 2000	250.000,00	87000	250.000,00
303	43278	7623518	ATENCIÓN AL CAMINO DE SANTIAGO 18	24.921,36	87000	24.921,36
303	43278	7623618	MEJORA ATENC. CAMINO SANTIAGO NOMINATIVAS	1.040,60	87000	1.040,60
303	43278	7680215	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA	34.589,00	87000	34.589,00
303	43278	7890017	SEÑALIZACION CAMINOS DE SANTIAGO TURISMO	579,20	87000	579,20
401	45043	2270618	DIRECCION DE OBRAS DE COOPERACION	54,09	87000	54,09
401	45043	2270619	DIRECCION DE OBRAS COOPERACIÓN	1.343,22	87000	1.343,22
401	45043	2270817	SEGURIDAD Y SALUD COOPERACIÓN	143,99	87000	143,99
401	45043	2270819	SEGURIDAD Y SALUD COOPERACIÓN	461,52	87000	461,52

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Código seguro de verificación: PDNUCA-4GTGUXJJ

Pág. 8 de 14



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020						
CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
401	45043	4620118	PLAN EMPLEO AYUNTAMIENTOS	3.832,12	87000	3.832,12
401	45043	4620119	PLAN DE EMPLEO	95.856,34	87000	95.856,34
401	45043	4670017	CONSEJO COMARCAL BIERZO BANCO DE TIERRAS	858,21	87000	858,21
401	45043	4670018	CONSEJO COMARCAL BIERZO. BANCO DE TIERRAS	734,09	87000	734,09
401	45043	4670019	CONSEJO COMARCAL BIERZO. BANCO DE TIERRAS	90.000,00	87000	90.000,00
401	45043	4790019	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ENOTURISMO	90.000,00	87000	90.000,00
401	45043	6320016	CONV. CASAS CUARTEL	17.770,74	87000	17.770,74
401	45043	6320017	CONVENIO CASAS CUARTEL	44.000,00	87000	44.000,00
401	45043	7620017	PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	85.304,08	87000	85.304,08
401	45043	7620018	PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	11.987.662,14	87000	11.987.662,14
401	45043	7620019	PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	14.369.795,51	87000	14.369.795,51
401	45043	7623918	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.L.	5.913,14	87000	5.913,14
401	45043	7680017	PLAN JUNTAS VECINALES	11.073,96	87000	11.073,96
401	45043	7680018	PLAN JUNTAS VECINALES 18	60.212,66	87000	60.212,66
401	45043	7680019	PLAN JUNTAS VECINALES	1.327.486,65	87000	1.327.486,65
401	45043	7680117	PLAN JJ.VV. CONSEJO COMARCAL BIERZO	40.750,57	87000	40.750,57
401	45043	7680118	PLAN JJ.VV. CONSEJO COMARCAL BIERZO 18	16.120,28	87000	16.120,28
401	45043	7680119	PLAN JJ.VV. CONSEJO COMARCAL BIERZO	720.000,00	87000	720.000,00
402	92008	2160018	MANTENIM. PROGR. APLICACION GESTIÓN AYTOS.	106.982,16	87000	106.982,16
402	92008	2160019	MANTENIM.PROGR. APLICACIÓN GESTIÓN AYTOS	275.654,78	87000	275.654,78
402	92008	2260819	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.263,00	87000	1.263,00
402	92008	4650019	SUBV.GASTOS FNTO.-CONSEJO COMARCAL BIERZO	65.000,00	87000	65.000,00
402	92008	6410018	APLICACION INFOTURIST. OFICINAS TURISMO MUN.	1.168,86	87000	1.168,86
402	92008	7680218	SUBV ELABORACIÓN DE INVENTARIOS JJVV 18	113.969,86	87000	113.969,86
402	92008	7680219	SUBVENCIONES ELBORACIÓN INVENTARIOS JJVV	124.000,00	87000	124.000,00
403	15323	2100017	SUMINISTRO ARIDOS Y EMULSION ASFALTICA	58.618,36	87000	58.618,36
403	15323	2100018	SUMINISTRO ARIDOS Y EMULSION ASFALTICA	466.967,07	87000	466.967,07
403	15323	2100019	SUMINISTROS ÁRIDOS Y EMULSIÓN ASFÁLTICA	656.773,34	87000	656.773,34
403	15323	2240019	PRIMAS DE SEGUROS	52,97	87000	52,97
403	15323	2270617	DIRECCIÓN DE OBRAS FOMENTO	8.596,22	87000	8.596,22
403	15323	2270618	DIRECCION OBRAS FOMENTO	10.919,62	87000	10.919,62
403	15323	2270619	DIRECCIÓN DE OBRAS FOMENTO	612.257,57	87000	612.257,57
403	15323	2270917	SEGURIDAD Y SALUD FOMENTO	3.414,87	87000	3.414,87
403	15323	2270918	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS FOMENTO	2.730,05	87000	2.730,05
403	15323	2270919	SEGURIDAD Y SALUD FOMENTO	163.557,84	87000	163.557,84
403	15323	6099816	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS FOMENTO	6.554,62	87000	6.554,62
403	15323	6099818	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS FOMENTO	4.500,01	87000	4.500,01
403	15323	6099819	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS FOMENTO	632.684,91	87000	632.684,91
403	15323	6190088	MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL	154.793,70	87000	154.793,70
403	15323	6190119	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA	46.164,39	87000	46.164,39
403	15323	6191018	CONSERVACION CTRAS. ZONA OCCIDENTAL	30.009,75	87000	30.009,75
403	15323	6191019	CONSERVACION CTRAS. ZONA OCCIDENTAL	153.201,12	87000	153.201,12

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Hash SHA256:
c8QN+iqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ

Pág. 9 de 14



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020						
CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
403	15323	6191118	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL	28.140,60	87000	28.140,60
403	15323	6191119	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL	130.204,34	87000	130.204,34
403	15323	6191218	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	611.377,14	87000	611.377,14
403	15323	6191288	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	622.003,21	87000	622.003,21
403	15323	6191318	RED VIARIA PROVINCIAL	3.573.813,97	87000	3.573.813,97
403	15323	6191319	OTROS PLANES EN CARRETERAS	5.854.120,00	87000	5.854.120,00
403	15323	6191388	RED VIARIA PROVINCIAL	5.662.439,00	87000	5.662.439,00
404	13514	2140018	REP.MANT.CONS.MAT. TRANSPORTE PROTEC. CIVIL	1.845,29	87000	1.845,29
404	13514	4620118	A AYTOS. SUBV. GTOS. FUNC.CONV.PROTEC. CIVIL	3.632,76	87000	3.632,76
404	13514	4620119	A AYTOS. SUBV. GTOS. PC	75.000,00	87000	75.000,00
404	13514	4620419	CONVENIO AYTO. POSADA DE VALDEON	33.000,00	87000	33.000,00
404	13514	4630018	A MANCOMUNIDADES PROTECCION CIVIL	11.555,81	87000	11.555,81
404	13514	4630019	A MANCOMUNIDADES PROTECCIÓN CIVIL	50.000,00	87000	50.000,00
404	15314	2100317	MATERIALES CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL.	478,54	87000	478,54
404	15314	2100318	MATERIALES CONSERVACIÓN PARQUE MOVIL	4.958,11	87000	4.958,11
404	15314	2100319	MATERIALES CONSERVACIÓN PARQUE MOVIL	17.713,67	87000	17.713,67
404	15314	2130017	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	1.610,61	87000	1.610,61
404	15314	2130018	REP.MANT.CONS.MAQU.INSTAL.Y UTILLAJE P. MÓVIL	40.583,60	87000	40.583,60
404	15314	2130019	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PA	232,37	87000	232,37
404	15314	2140018	REP.MANT.CONS.MAT. TRANSPORTE P. MÓVIL	78,59	87000	78,59
404	15314	2140019	REP.MANT.CONS.MAT. TRANSPORTE P. MÓVIL	4.163,18	87000	4.163,18
404	15314	2140119	MANT. SIST. LOCALIZACIÓN VEHÍCULOS	44.668,78	87000	44.668,78
404	15314	2210017	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL	30,05	87000	30,05
404	15314	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE MÓVIL	42,84	87000	42,84
404	15314	2210319	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	178,06	87000	178,06
404	15314	2240019	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	478,94	87000	478,94
404	15314	2270119	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL	4.274,21	87000	4.274,21
404	15314	6230018	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE PARQUE MOVIL	146.410,00	87000	146.410,00
404	15314	6230019	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.015,00	87000	26.015,00
404	15314	6240018	MATERIAL DE TRANSPORTE	99.260,00	87000	99.260,00
404	15314	6240019	MATERIAL DE TRANSPORTE	158.000,00	87000	158.000,00
405	13614	2140019	REP. MANT Y CONSERVACIÓN VEHÍCULOS	10.239,12	87000	10.239,12
405	13614	2210419	EQUIPAMIENTO PERSONAL	781,66	87000	781,66
405	13614	2210919	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL	829,97	87000	829,97
405	13614	2240019	SEGUROS	14,02	87000	14,02
405	13614	2270619	DIRECCIONES OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD SEPEIS	105.995,15	87000	105.995,15
501	23100	4800018	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL	115.047,47	87000	115.047,47
501	23100	4800019	SUBENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL	466.952,74	87000	466.952,74
501	23100	4800217	CONVENIOS ASOC. INTERÉS SOCIAL NOMINATIVOS	6.617,12	87000	6.617,12
501	23100	4800218	CONV. ASOC DE INTERÉS COAIL NOMINAT	49.294,86	87000	49.294,86
501	23100	4800319	OTROS PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	62.805,25	87000	62.805,25
501	23100	4800417	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y SENSIBILIZACIÓN	125.525,00	87000	125.525,00

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4GTUXJJ

Hash SHA256:
c8QN+iqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Pág. 10 de 14



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

GASTOS			MODIF	FINANCIACIÓN		
APLICACIÓN	DENOMINACIÓN		IMPORTE	CPTO	IMPORTE	
501	23100	4800419	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y SENSIBILIZACIÓN	230.000,00	87000	230.000,00
501	23100	7800215	SUBVENCIONES CAPITAL NOMINATIVAS	293,59	87000	293,59
501	23115	4800118	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS ACOGIDA	49.998,52	87000	49.998,52
501	23115	4800119	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS ACOGIDA	50.000,00	87000	50.000,00
501	23115	4800218	VOLUNTARIADO, APOYO SS BÁSICOS DA2ª BASES E.	10.410,28	87000	10.410,28
501	23115	4800219	VOLUNTARIADO, APOYO S. S. BÁSICOS.	7.200,00	87000	7.200,00
501	23117	2120019	MANTENIMIENTO CEAS VALENCIA	1.881,27	87000	1.881,27
501	23117	2269918	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	200,00	87000	200,00
502	23115	2230018	TRANSPORTE PERS.DISCAPAC. Y PERS. MAYORES	550,00	87000	550,00
502	23115	2290017	GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	569,78	87000	569,78
502	23115	2290019	AUTOCONTROL ALIMENTARIO CENTROS	10.764,58	87000	10.764,58
502	23115	2290319	ACTIVIDADES COMUNES CENTROS DISCAPACIDAD	1.419,19	87000	1.419,19
502	23115	4890019	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR	20.000,00	87000	20.000,00
502	23120	2272018	SERV.ASIST. VIRGEN DESAMPARADOS (ASTORGA)	3.575,44	87000	3.575,44
502	23120	2272019	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	43.617,08	87000	43.617,08
502	23120	2272119	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	12.946,16	87000	12.946,16
502	23120	2272219	LA PROVIDENCIA (SAHAGÚN)- HOSPITAL	13.527,36	87000	13.527,36
502	23120	2272319	NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED PALENCIA	112,92	87000	112,92
502	23121	2120018	REP.MANT.CONS.EDIF. OTRAS CONSTR. STA. LUISA	1.700,20	87000	1.700,20
502	23121	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. RESIDENCIA SANTA LUISA	3.749,45	87000	3.749,45
502	23121	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA RES. SANTA LUISA	3.712,97	87000	3.712,97
502	23121	2210319	COMBUSTIBLES RESIDENCIA RESID. SANTA LUISA	39.382,72	87000	39.382,72
502	23121	2210519	SUMIN.PROD. ALIMENTACIÓN RES. SANTA LUISA	30.409,53	87000	30.409,53
502	23121	2211018	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA LUISA	6.495,35	87000	6.495,35
502	23121	2211019	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RES. SANTA LUISA	197,75	87000	197,75
502	23121	6220018	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.923,70	87000	3.923,70
502	23121	6230019	MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.237,38	87000	1.237,38
502	23122	2120019	REP.MANT.CONS.EDIF.OTRAS CONST. N.S. VALLE	5.739,76	87000	5.739,76
502	23122	2130018	REP.MANT.CONS.MAQU.INSTAL.Y UTILL. NS VALLE	946,38	87000	946,38
502	23122	2130019	REPARACION MAQUINARIA INST. NTRA.SRA. VALLE	2.420,00	87000	2.420,00
502	23122	2210017	ENERGÍA ELÉCTRICA.NTRA. SRA. DEL VALLE	273,87	87000	273,87
502	23122	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. NTRA. SRA. DEL VALLE	6.374,74	87000	6.374,74
502	23122	2210019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA NTRA.SRA.VALLE	13.513,17	87000	13.513,17
502	23122	2210318	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES NTRA. SRA. VALLE	88,43	87000	88,43
502	23122	2210319	COMBUSTIBLE NTRA.SRA. VALLE	1.372,60	87000	1.372,60
502	23122	2210517	SUMIN. PRODUC. ALIMENTICIOS NTRA. SRA. VALLE	436,12	87000	436,12
502	23122	2210518	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. NTRA. SRA. VALLE	127,76	87000	127,76
502	23122	2210519	SUMIN. PRODUC. ALIMENTICIOS NTRA.SRA.VALLE	19.785,20	87000	19.785,20
502	23122	2211018	SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA NTRA. SRA. VALLE	18.574,95	87000	18.574,95
502	23122	2211019	SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA NTRA.SRA. VALLE	14.885,78	87000	14.885,78
502	23122	2219919	OTROS SUMINISTROS	4.667,31	87000	4.667,31
502	23122	2269917	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. NTRA.SRA.VALLE	169,90	87000	169,90

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Hash SHA256:
c8QN+iqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTXJJ

Pág. 11 de 14



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

GASTOS			MODIF	FINANCIACIÓN		
APLICACIÓN	DENOMINACIÓN		IMPORTE	CPTO	IMPORTE	
502	23122	2269919	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. NTRA.SRA.VALLE	494,76	87000	494,76
502	23122	6230017	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	328,64	87000	328,64
502	23122	6230019	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	1.020,01	87000	1.020,01
502	23122	6320318	OBRAS VARIAS ACONDICIONAM. NTRA. SRA. VALLE	14.825,59	87000	14.825,59
502	23122	6350019	MOBILIARIO Y ENSERES	1.076,00	87000	1.076,00
502	31223	2272519	SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)-SERV.ASISTENC.	93.057,21	87000	93.057,21
502	31223	2272619	SAN LUIS (PALENCIA)- SERV.ASISTENCIALES	104.096,71	87000	104.096,71
502	32333	2273119	CENTROS EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS	1.162,38	87000	1.162,38
502	32334	2120019	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.599,08	87000	2.599,08
502	32334	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. COSAMAI	1.083,21	87000	1.083,21
502	32334	2210019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COSAMAI	823,99	87000	823,99
502	32334	2211019	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.COSAMAI	29.660,67	87000	29.660,67
502	32334	2230019	TRANSPORTES. COSAMAI	7.385,88	87000	7.385,88
502	32334	2240019	PRIMAS SEGUROS COSAMAI	23,08	87000	23,08
502	32334	2261318	TALLERES OCUPACIONALES GASTOS DIVERSOS	140,34	87000	140,34
502	32334	2261319	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS AMP	30.744,05	87000	30.744,05
502	32334	2261419	TALLERES OCUPACIONALES GTOS. ENCARGOS PROPIA DIPUTACIÓN	545,71	87000	545,71
502	32334	2269919	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. COSAMAI	965,58	87000	965,58
502	32334	2290118	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	147,60	87000	147,60
502	32334	2290119	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	1.817,20	87000	1.817,20
502	32334	6099919	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	1.512,50	87000	1.512,50
502	32334	6220019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.807,30	87000	7.807,30
502	32334	6220117	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	81.790,97	87000	81.790,97
502	32334	6230018	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COSAMAI	163,59	87000	163,59
502	32334	6240019	MATERIAL DE TRANSPORTE	43.000,00	87000	43.000,00
502	32334	6330019	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC. AL FUNC OPERATIVO SERVICIOS	18.589,10	87000	18.589,10
502	32335	2130018	REP.MANT.CONS.MAQU.INSTAL.UTILLAJE SAGRADO CORAZÓN	372,69	87000	372,69
502	32335	2210017	C. SAGRADO CORAZON, ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.147,16	87000	6.147,16
502	32335	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. SAGRADO CORAZÓN	1.304,44	87000	1.304,44
502	32335	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA. SAGRADO CORAZÓN	7.771,47	87000	7.771,47
502	32335	2210518	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZÓN	3.195,56	87000	3.195,56
502	32335	2210519	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAGRADO CORAZÓN	7.556,95	87000	7.556,95
502	32335	2211018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. SAGRADO CORAZON	3.322,93	87000	3.322,93
502	32335	2211019	SUMIN. PROD. LIMPIEZA Y ASEO SGDO.CORAZÓN	839,47	87000	839,47
502	32335	2240019	PRIMAS SEGUROS SAGRADO CORAZÓN	12,67	87000	12,67
502	32335	6330019	MAQUIN., INSTALACIONES Y UTILLAJE REPOSICION	7.700,00	87000	7.700,00
502	32336	2210018	ENERGÍA ELÉCTRICA. FRAY PEDRO PONCE	7.194,39	87000	7.194,39
502	32336	2210019	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE	11.967,06	87000	11.967,06
601	34153	2261018	EVENTOS DEPORT. PROPIOS COPA DIPUTACION	275,63	87000	275,63
601	34153	2261019	EVENTOS DEPORT. PROPIOS COPA DIPUTACIÓN	60,44	87000	60,44

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ

Pág. 12 de 14



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2020

CRÉDITO EXTRAORDINARIO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
601	34153	2271618	VUELTA CICLESTA A LEON	4.954,95	87000	4.954,95
601	34153	2271719	PROGRAMA CAMPAÑA DE NIEVE AMP	55.948,82	87000	55.948,82
601	34153	2290019	DEPORTE POPULAR	417,99	87000	417,99
601	34153	4620017	PROGRAMAS P/ LA COOPERACION CON ENT.LOC.	108.571,07	87000	108.571,07
601	34153	4620018	PROGRAMAS P/ LA COOPERACION CON ENT.LOC.	10.711,60	87000	10.711,60
601	34153	4620019	PROGRAMAS P/ LA COOPERACION CON ENT.LOC.	448.280,00	87000	448.280,00
601	34153	4680017	TRANSFER. A JUNTAS VECINALES	1.582,00	87000	1.582,00
601	34153	4680018	TRANSFER. A JJ.VV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.383,72	87000	3.383,72
601	34153	4680019	TRANSFER. A JJ.VV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	42.500,00	87000	42.500,00
601	34153	4890017	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.500,00	87000	30.500,00
601	34153	4890018	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMIN. D.A. 2ª BASES EJEC. PPTO.	5.015,20	87000	5.015,20
601	34153	4890019	DEPORTES AUTOCTONOS.	80.000,00	87000	80.000,00
601	34153	4891018	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMIN. D.A. 2ª BASES EJEC.	36.600,00	87000	36.600,00
601	34153	4891019	A CLUBS PROFESIONALES Y DEPORTISTAS ELITE	159.000,00	87000	159.000,00
601	34153	4891118	DEPORTIST. LEONESES OLIMPICOS/PARALIMPICOS	24.999,00	87000	24.999,00
601	34153	4891217	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	1.264,00	87000	1.264,00
601	34153	4891218	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	5.023,10	87000	5.023,10
601	34153	4891219	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	55.000,00	87000	55.000,00
601	34153	4891317	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO	9.145,51	87000	9.145,51
601	34153	4891319	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO	79.796,00	87000	79.796,00
601	34153	4892518	EQUIP. FUTBOL3ª DIV.. NOM. D.A. 2ª BASES EJEC.	9.000,00	87000	9.000,00
601	34153	4892519	EQUIP. FUTBOL3ª DIV.	9.000,00	87000	9.000,00
602	33716	2290019	GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	962,00	87000	962,00
602	33716	4620018	SUBVENCIONES AYTOS ACTIVIDADES JUVENILES	203,29	87000	203,29
602	33716	4620019	SUBV AYTOS ACTIVIDADES JUVENILES	18.435,67	87000	18.435,67
602	33716	4890018	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	948,10	87000	948,10
602	33716	4890019	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES	6.679,80	87000	6.679,80
610	32013	2270619	FORMACIÓN DE ADULTOS	49.983,84	87000	49.983,84
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO				61.829.098,52		61.829.098,52
SUPLEMENTO DE CRÉDITO						
GASTOS				MODIF	FINANCIACIÓN	
APLICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE	CPTO	IMPORTE
405	13614	6230119	EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO	3.678,40	87000	3.678,40
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO				3.678,40		3.678,40
TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 2020				61.832.776,92		61.832.776,92

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Código seguro de verificación: PDNUCA-4TGTUXJJ Pág. 13 de 14

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa y de Seguimiento de Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico, en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

3º.- Exponer al público el presente acuerdo, por un plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, previo anuncio en el BOP, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobado si durante el mismo no se hubieran presentado reclamaciones, con la posterior publicidad prevista legalmente.

Y para que así conste, y con la salvedad prevista en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de noviembre, de orden del Ilmo. Sr. Presidente y con su Visto Bueno, expido la presente en la ciudad de León y su Palacio Provincial.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO



**Certificación nº 4 Pleno extraordinario y urgente. Expte. 2 MC - DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN - Cod.1690628 - 30/03/2020**

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipuleon.es/csv/>

Hash SHA256:
c8QN+IqU7LFnyC4rg
BrMQAGUmrEeaJKv
EmrQzNc1WkA=