

## RESOLUCIÓN

En relación con la propuesta de tramitación del **Cuarto** expediente de incorporación de remanentes de crédito al presupuesto de 2024, por importe de **44.217.003,47€**,

**Considerando** el informe del Servicio de Gestión Contable de fecha 15 de marzo de 2024, incluido en el mencionado expediente, que ampara gastos financiados, con remanentes de tesorería (Financiación afectada) y con compromisos de ingresos afectados.

**Considerando** que por el Sr. Interventor se ha dado conformidad y ha emitido informe de estabilidad presupuestaria con fecha 15 de marzo de 2024.

**Considerando**, que a tenor de lo establecido en el apartado 2.d) de la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2024, este Teniente de Alcalde está facultado para resolver sobre la incorporación de remanentes, por el presente

**DISPONGO:**

Incorporar al Presupuesto de 2024, los remanentes de crédito del Presupuesto de 2023 relacionados en dicho expediente.

CONFORME CON LOS ANTECEDENTES: EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE  
Jefe del Servicio de Gestión Contable ECONOMIA Y HACIENDA,  
Juan Manuel Dueñas Mora Carlos María Conde O'Donnell

DOY FE:  
EL TITULAR DEL ORGANO  
DE APOYO A LA JUNTA DE  
GOBIERNO LOCAL,  
o funcionario delegado

Firmado por: DUEÑAS MORA, JUAN MANUEL Fecha Firma: 15/03/2024 13:41 Emitido por: FNMT-RCM  
Firmado por: CONDE O'DONNELL, CARLOS MARIA Fecha Firma: 15/03/2024 14:23 Emitido por: FNMT-RCM  
Firmado por: ORENSE TEJADA, JUAN RAMON Fecha Firma: 18/03/2024 09:35 Emitido por: FNMT-RCM  
Sellado por: AYUNTAMIENTO DE MALAGA Fecha Sello: 18/03/2024 09:40 Emitido por: FNMT-RCM





**ENTIDAD:** EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**Expediente Modificación presupuestaria:** 4ª/2024 Incorporación de Remanentes de crédito

Vista la Propuesta de aprobación del expediente indicado en el asunto, por la que se propone la incorporación de remanentes de créditos, esta Intervención, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 4.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene el deber de emitir el siguiente;

### INFORME

**PRIMERO.- Tramitación de expediente de modificación presupuestaria.**

Según informe del Servicio de Gestión Contable de fecha 15/03/2024 se plantea incorporar remanentes de crédito no utilizados del ejercicio anterior que amparan gastos con financiación afectada, por lo que deberán incorporarse obligatoriamente en aplicación de lo establecido en el art. 182.1 del TRLRH, art. 47.1 del RD 500/1990 y Base nº 10 de ejecución del presupuesto, salvo se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, extremo que no se ha producido.

Los remanentes de crédito que se pretenden incorporar al presupuesto tienen la consideración incorporables según consta en la "Certificación de existencia de remanentes de crédito" para las aplicaciones presupuestarias que se proponen a nivel de vinculación jurídica de los créditos vigentes en el ejercicio de procedencia, tal y como establece Regla 19 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

**SEGUNDO.- Aplicaciones presupuestarias.**

Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el expediente, de conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

El detalle por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS		ESTADO DE INGRESOS	
Cap.	Importe	Cap.	Importe
1	1.047,34	1	0,00
2	177.397,88	2	0,00
3	0,00	3	0,00
4	0,00	4	0,00
5	0,00	5	0,00
6	17.676.145,62	6	0,00
7	26.362.412,63	7	8.575.038,75
8	0,00	8	10.528.337,80
9	0,00	9	25.113.626,92
<b>TOTAL</b>	<b>44.217.003,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.217.003,47</b>

Consta en el expediente detalle de proyectos y aplicaciones presupuestarias.

**TERCERO.- Financiación.**

Que la incorporación de remanentes queda condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros tal y como establece el art. 48.3.a) del Real Decreto 500/1990, en este caso, financiado con:

1. Con exceso de financiación afectada por importe de 10.528.337,80 €.

Código Seguro De Verificación	84FeiGEso5qIALFZvE0QgA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	15/03/2024 12:06:44	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIALFZvE0QgA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIALFZvE0QgA==</a>			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



2. Compromisos de ingresos de aportación afectados por importe total de 33.688.665,67 €, procedentes de la Unión Europea (121.207,00 €), del Estado (8.453.831,75 €) y procedente de préstamos (25.113.626,92 €).

**CUARTO.- Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto.**

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece en su art. 11 que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas se someterán al principio de estabilidad presupuestaria especificando que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

En el ejercicio 2024 se consideran activas las reglas fiscales.

**1.- Estabilidad Presupuestaria entidad.**

La modificación de crédito propuesta implica un incremento del importe de los créditos en el Estado de Gasto (capítulos 1 a 7) sin paralelamente un incremento en las previsiones presupuestarias de ingreso de los capítulos 1 a 7 por lo que se produce unas necesidades de financiación por -35.641.964,72 € al estar financiado con exceso de financiación afectada así como compromiso de ingresos procedentes de préstamos.

**2.- Regla de Gasto entidad.**

La modificación presupuestaria supone un gasto computable por importe de 35.641.964,72 € neto de operaciones internas y de gasto financiado con ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas.

**QUINTO.- Conclusión.**

Por todo lo anteriormente expuesto se informa por esta intervención el expediente de forma FAVORABLE sin que ello implique la fiscalización favorable de los actos que de su ejecución se deriven.

En Málaga, a fecha de firma electrónica

EL INTERVENTOR ADJUNTO

Fdo.: Fermín Vallecillo Moreno

A/A del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

<b>Código Seguro De Verificación</b>	84FeiGESo5qIAlFZvE0QgA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	15/03/2024 12:06:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/5	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGESo5qIAlFZvE0QgA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGESo5qIAlFZvE0QgA==</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE REMANENTE DE  
CRÉDITO SUFICIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR**

Don FERMÍN VALLECILLO MORENO, Interventor General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, certifico que existe remanente de crédito suficiente en las siguientes aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2023.

<u>APLICACIÓN</u>	<u>REMANENTE NO COMPROMETIDO</u>	<u>REMANENTE COMPROMETIDO</u>	<u>REMANENTE INCORPORABLE</u>	<u>INCORPORADO</u>	<u>A INCORPORAR</u>
06/1532/61900	39.209,74	38.769,47	77.979,21		77.963,62
13/1532/61900	132.835,03	1.076,20	133.911,23		59.501,78
19/4312/63200	2.877.639,15	45,01	2.877.684,16	366.401,67	1.861.621,47
21/1712/61900	49.474,88	194.440,28	243.915,16		121.144,22
21/1722/61900	1,39	1.288,21	1.289,60		1.288,21
21/1721/62600	132.227,90	118.882,25	251.110,15		251.110,15
05/9251/62400	3.518,20	64.831,80	68.350,00		64.831,80
00/1511/61909		15.632.093,00	15.632.093,00	4.975.701,97	2.328.073,16
05/1533/60900	50,59	23.949,41	24.000,00		24.000,00
10/1321/62400	565,15	22.682,35	23.247,50		22.682,35
21/1712/60000		13.393,57	13.393,57		13.393,57
22/1361/62300	135.110,28	8.182,03	143.292,31		26.393,58
23/1341/60900	5.209.761,57	2.212.149,14	7.421.910,71		3.825.132,01
36/4921/64100		566.699,45	566.699,45	291.699,45	275.000,00
02/1623/62200	4.198.839,00		4.198.839,00		4.198.839,00
06/1651/61900	7.344,16	33.938,51	41.282,67		41.282,67
08/1532/61900	221.091,57	23.399,59	244.491,16		240.429,79
11/1712/60900	8.579,32		8.579,32		8.506,72
14/1651/60900	34.841,30	14.467,45	49.308,75	5.820,04	39.849,99
19/4313/61900	30.004,07		30.004,07		27.173,79
27/2314/12101				11.915,28	647,34
01/3361/62200	243.734,31		243.734,31		45.039,00
14/9251/60900	88.000,00		88.000,00		88.000,00
00/1601/74000		671.609,60	671.609,60		600.000,00
00/1511/71000		3.914.005,16	3.914.005,16	1.148.392,99	1.120.596,41
00/1511/62309		50.441,31	50.441,31		50.441,31
05/1651/61900	44.841,74	16.218,45	61.060,19		16.218,45
19/4312/62200	299.064,93		299.064,93		295.500,00
22/1361/63400	127.346,88		127.346,88		127.346,88
41/3429/60900	150.000,00		150.000,00		150.000,00
00/1611/74000		465.456,39	465.456,39		396.188,96

<b>Código Seguro De Verificación</b>	84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	15/03/2024 12:06:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/5
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE REMANENTE DE  
CRÉDITO SUFICIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR**

<u>APLICACIÓN</u>	<u>REMANENTE NO COMPROMETIDO</u>	<u>REMANENTE COMPROMETIDO</u>	<u>REMANENTE INCORPORABLE</u>	<u>INCORPORADO</u>	<u>A INCORPORAR</u>
02/9331/63200	18.335,22	13.185,13	31.520,35		13.185,13
40/1532/61900	65.707,14	0,01	65.707,15		65.707,14
22/1361/62500	83.341,89		83.341,89		75.834,35
00/4413/74000	2.500.000,00	9.706.691,16	12.206.691,16		10.058.388,63
00/4332/74000		2.222.395,28	2.222.395,28		2.027.472,12
19/4312/62300	153.642,06	103.085,62	256.727,68	222.659,98	14.339,31
19/4309/22706	98.997,88		98.997,88		98.997,88
22/1361/63200	163.540,82	9.646,87	173.187,69		173.117,24
27/2314/12100				7.039,33	400,00
41/3429/62200	1.512.414,07	705.790,53	2.218.204,60	1.720.542,10	140.000,00
22/1321/62700	96.251,61		96.251,61		96.251,61
00/1623/74000		251.209,47	251.209,47		251.209,47
05/1532/61900	225.009,34	66.598,17	291.607,51		202.733,15
12/1532/61900	258.982,83	22.011,41	280.994,24		20.905,96
14/1533/61900	76.577,95		76.577,95		48.918,39
41/3429/62500	2.798,32		2.798,32		2.672,06
21/1712/61000	250.000,00		250.000,00		249.999,33
01/3321/62200	340.000,00		340.000,00		340.000,00
00/1621/74000		3.867.813,36	3.867.813,36		3.849.618,41
00/1631/74000		1.906.774,92	1.906.774,92		1.804.262,38
11/1532/61900	38.991,59	56.830,33	95.821,92		95.821,91
21/1722/22706	48.400,00	21.593,07	69.993,07		48.400,00
22/1361/62400	212.148,67	302.621,00	514.769,67		513.323,94
22/1361/62900	123.829,20	398.596,23	522.425,43		479.673,10
22/1361/62700	63.000,00		63.000,00		63.000,00
40/1533/60900	35.181,93		35.181,93		35.181,93
41/3429/63200	4.074.465,95	396.740,98	4.471.206,93	1.372.657,20	548.466,25
22/1361/63300	75.214,46		75.214,46		75.000,00
00/1511/71001		14.686.392,97	14.686.392,97	4.299.169,34	6.254.676,25
14/1532/61900	117.842,03	23.671,76	141.513,79		141.251,30
21/1712/22706	85.910,10	16.602,35	102.512,45		30.000,00

<b>Código Seguro De Verificación</b>	84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	15/03/2024 12:06:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/5
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE REMANENTE DE  
CRÉDITO SUFICIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR**

<u>APLICACIÓN</u>	<u>REMANENTE NO COMPROMETIDO</u>	<u>REMANENTE COMPROMETIDO</u>	<u>REMANENTE INCORPORABLE</u>	<u>INCORPORADO</u>	<u>A INCORPORAR</u>
<b>TOTALES</b>	24.754.664,22	58.866.269,25	83.620.933,47	14.421.999,35	44.217.003,47

En cumplimiento del Art. 99.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se expide la presente certificación en MALAGA a quince de Marzo de dos mil veinticuatro .

<b>Código Seguro De Verificación</b>	84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	15/03/2024 12:06:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/5
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/84FeiGEso5qIAlFZvE0QgA==</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Ayuntamiento de Málaga

Tesorería Municipal

Servicio de Gestión Contable

En relación con el **cuarto** expediente de incorporación de remanentes de créditos al presupuesto de 2024, que ampara gastos financiados con recursos afectados, con compromisos de ingresos afectados (**33.688.665,67€**) y remanente de tesorería financiación afectada (**10.528.337,80€**) y por importe total **44.217.003,47€**, el funcionario que suscribe informa:

Estos créditos tienen el carácter de incorporable al encontrarse entre los supuestos indicados en el art. 182.1 del TRLRHL, así como lo establecido en el RD 500/90 Ley de Haciendas Locales, art. 47.1 y 48.3.a y Base nº 10 de ejecución del presupuesto.


Dado que existen recursos financieros suficientes, se propone que se incorporen los remanentes de crédito expresados a las aplicaciones presupuestarias que se detallan.

Es cuanto se ha de informar, no obstante, será el órgano competente con superior criterio quien decida lo más conveniente a los intereses municipales.

Málaga, a fecha de firma electrónica

**JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE**

**TTE. ALCALDE DELEGADO DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.**

Código Seguro De Verificación	ORJlKss3J0WeLboo5rKS9w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	15/03/2024 09:13:16	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ORJlKss3J0WeLboo5rKS9w==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ORJlKss3J0WeLboo5rKS9w==</a>			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 1511 61909 OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	2021 2 00TGU 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		2.267.311,02	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 61909 OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	2020 2 00TGU 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		14.659,54	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 61909 OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	2021 2 00EGU 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		33.154,83	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 61909 OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	2017 2 00EGU 31		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		5.633,18	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 61909 OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	2017 2 00EGU 31		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		7.314,59	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 62309 I. NUEVA ASOCIADA F. O. SERVICIOS MAQUINARIA, INST. TECNICA	2023 2 00TGU 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		32.474,42	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 62309 I. NUEVA ASOCIADA F. O. SERVICIOS MAQUINARIA, INST. TECNICA	2023 2 00TGU 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		17.966,89	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							2.378.514,47	



## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 1511 71000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	2002 2 TC00 251		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		3.204,91	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	2017 2 00TGU 99		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		55.426,58	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	2017 2 00TGU 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		1.000.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	2017 2 00EGU 31		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		26.959,02	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	2017 2 00EGU 31		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		35.005,90	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2021 2 00TGU 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		5.668.277,55	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2020 2 00TGU 47		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		40.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2019 2 TFSGU 21		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		27.349,60	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2020 2 00TGU 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		14.659,54	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							9.249.397,57	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2019 2 00TGU 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		110.979,01	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2019 2 00TGU 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		4.273,39	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2019 2 00TGU 9		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		233.572,23	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2017 2 00EGU 31		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		29.372,72	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2017 2 00EGU 31		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		38.140,04	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1511 71001 Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento	2021 2 00EGU 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		88.052,17	IRC AJUSTES POR CUADRE OMAU
G	00 1601 74000 Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.	2022 2 00TEM 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		600.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1611 74000 Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.	2023 2 00TEM 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		317.718,09	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1611 74000 Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.	2023 2 00TEM 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		78.470,87	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1621 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TLM 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.622.348,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							12.372.324,09	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 1621 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TLM 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		743.865,29	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1621 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 00TLM 7		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		15.804,39	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1621 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TLM 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		12.389,09	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1621 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 00TLM 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.228.675,44	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1621 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TLM 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		196.020,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1621 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TLM 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		30.516,20	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1623 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 00TLM 8		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		11.192,70	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1623 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TLM 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		169.797,14	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							14.780.584,34	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 1623 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 00TLM 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		70.219,63	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1631 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 00TLM 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		299.604,64	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1631 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TLM 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		302.500,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1631 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TLM 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.156.090,62	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 1631 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 00TLM 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		46.067,12	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TPF 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		985.590,23	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TPR 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		18.771,67	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TPR 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		23.792,19	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							17.683.220,44	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TPR 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		11.168,19	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TPR 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		65.424,96	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TPR 7		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		75.389,65	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2016 2 00TPR 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		500.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TPR 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		16.545,97	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TPR 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		22.688,63	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2021 2 00TPR 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		16.806,31	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4332 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 00TPF 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		291.294,32	IRC AJUSTES POR DESV. FINANC. NEGATIVA
Suma y sigue:							18.682.538,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETSD 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		797.442,81	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDP 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		232.489,14	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDP 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		203.287,50	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDR 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		7.401,60	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDR 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		17.550,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDC 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		58.686,32	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDC 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		33.637,50	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETMI 7		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		1.544.052,23	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							21.577.085,57	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETMI 7		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.070.550,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDT 8		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		6.515,30	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETDT 8		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		8.775,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETCE 10		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		24.300,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETCE 10		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		11.700,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETSS 11		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		72.658,82	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETSS 11		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		87.750,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETRF 12		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		801.034,68	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							23.660.369,37	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETSV 9		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		60.750,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETSV 9		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		29.250,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 NETAP 15		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		38.880,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2023 2 NETSI 14		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		169.114,50	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETCR 13		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		3.985.641,73	INCORPORACION DE REMANENTE AJUSTE DESV. FINANC. (-)
G	00 4413 74000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2022 2 NETRF 12		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		796.921,50	IRC AJUSTES POR DESV. FINANC. NEGATIVA
G	01 3321 62200 INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	2023 2 01000 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		340.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	01 3361 62200 INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	2021 2 01000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		45.039,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	02 1623 62200 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 N02IR 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		4.198.839,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							33.324.805,10	



## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	02 9331 63200 INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	2022 2 02000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		13.185,13	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 05000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		158.740,64	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 05000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		43.992,51	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 1533 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 05000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		50,59	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 1533 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 05000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		23.949,41	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 1651 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 05000 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		7.158,26	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 1651 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2022 2 05000 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		9.060,19	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 9251 62400 INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE	2021 2 05000 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		42.350,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	05 9251 62400 INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE	2021 2 05000 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		22.481,80	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							33.645.773,63	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo	
G	06 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 06000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		9.879,80	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	06 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2022 2 06PAR 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		31.492,74	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	06 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 06000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		19.968,28	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	06 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 06000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		7.261,14	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	06 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2022 2 06PAR 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		9.361,66	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	06 1651 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 06000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		5.282,67	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	06 1651 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2022 2 06000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		18.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	06 1651 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 06000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		7.344,16	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
Suma y sigue:							33.754.364,08		

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	06 1651 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 06000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		10.655,84	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	08 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2022 2 08000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		19.407,46	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	08 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2022 2 08000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		22.913,86	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	08 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 08000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		195.029,75	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	08 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 08000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		485,72	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	08 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 08000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		2.592,99	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	08 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 08000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		0,01	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	10 1321 62400 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 10000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		22.682,35	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							34.028.132,06	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	11 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 11000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		642,68	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	11 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 11000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		23.010,29	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	11 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 11000 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		38.348,90	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	11 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 11000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		33.820,04	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	11 1712 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 11000 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		8.506,72	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	12 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 12000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		8.471,43	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	12 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2022 2 12000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		12.434,53	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	13 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 13000 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		59.501,78	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							34.212.868,43	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	14 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 14000 9		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		18.150,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	14 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 14000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		23.671,76	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	14 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 14000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		99.429,54	IRC AJUSTES POR DESV. FINANC. NEGATIVA
G	14 1533 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 14000 7		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		48.918,39	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	14 1651 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2022 2 14000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.849,99	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	14 1651 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 14000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		23.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	14 1651 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 14000 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		2.382,54	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	14 1651 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 14000 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		12.617,46	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							34.442.888,11	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	14 9251 60900 OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL	2022 2 14PAR 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		88.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4309 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2023 3 N19CD 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		98.997,88	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 62200 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 N19PF 8		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		75.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 62200 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 N19IC 9		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		220.500,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 62300 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 N19TI 12		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		6.373,03	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 62300 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 N19TI 12		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		7.966,28	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 19000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.595.235,49	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2022 2 19000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		156.250,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2023 2 N19MA 10		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		75.194,30	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							36.766.405,09	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	19 4312 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2022 2 NM19E 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		24.929,64	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4312 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2022 2 NM19E 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		10.012,04	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	19 4313 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 N19IT 11		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		27.173,79	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1712 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2023 2 N21RM 20		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		15.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1712 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2023 2 N21PU 23		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		15.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1712 60000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS	2023 2 21000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		13.393,57	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1712 61000 INV REPOSICION EN TERRENOS	2023 2 21000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		190.841,81	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1712 61000 INV REPOSICION EN TERRENOS	2023 2 21000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		59.157,52	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1712 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 21000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		26.553,95	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							37.148.467,41	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	21 1712 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 21000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		94.590,27	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1721 62600 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2022 2 N21RE 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		132.227,90	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1721 62600 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2022 2 N21RE 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		118.882,25	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1722 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2023 2 N21HT 24		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		36.300,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1722 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2023 2 N21SM 21		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		12.100,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	21 1722 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 21000 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		1.288,21	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1321 62700 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2022 2 22000 7		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		96.251,61	IRC AJUSTES POR DESV. FINANC. NEGATIVA
G	22 1361 62300 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2022 2 22000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		18.211,92	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1361 62300 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2022 2 22000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		8.181,66	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							37.666.501,23	



RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo	
G	22 1361 62400 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 22000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		210.702,94	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	22 1361 62400 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2023 2 22000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		278.979,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	22 1361 62400 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2022 2 22000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		23.642,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	22 1361 62500 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2018 2 2200 22		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		30.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	22 1361 62500 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2021 2 22000 9		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		45.834,35	IRC AJUSTES POR DESV. FINANC. NEGATIVA	
G	22 1361 62700 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2023 2 22000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		63.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	22 1361 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	2021 2 22000 8		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		25.069,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	22 1361 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	2021 2 22000 8		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		4.744,40	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
Suma y sigue:							38.348.472,92		

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	22 1361 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	2020 2 2200 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		383.873,46	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1361 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	2022 2 22000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		11.146,50	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1361 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	2021 2 22000 5		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		5.940,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1361 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	2021 2 22000 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		48.899,74	IRC AJUSTES POR DESV. FINANC. NEGATIVA
G	22 1361 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2019 2 2200 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		163.470,37	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1361 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2019 2 2200 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		9.646,87	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1361 63300 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2023 2 22000 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		25.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	22 1361 63300 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2023 2 22000 16		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		50.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
Suma y sigue:							39.046.449,86	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo	
G	22 1361 63400 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2023 2 22000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		72.600,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	22 1361 63400 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2018 2 2200 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		54.746,88	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	23 1341 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2022 2 N23EM 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		2.212.149,12	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	23 1341 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 N23IC 16		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.612.982,89	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	27 2314 12100 COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2022 2 27000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		400,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	27 2314 12101 COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2022 2 27000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		647,34	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	36 4921 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	2023 2 36000 4		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		275.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	40 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2023 2 40000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		1.303,10	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	40 1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	2021 2 40000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		64.404,04	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
Suma y sigue:							43.340.683,23		

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo	
G	40 1533 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	2023 2 40000 2		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		35.181,93	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	41 3429 60900 OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL	2023 2 41000 1		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		150.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	41 3429 62200 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2021 2 41000 7		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		140.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	41 3429 62500 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2021 2 41000 18		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		2.672,06	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 3		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		235.784,36	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		31.253,25	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 9		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		153.781,92	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 10		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		69.255,54	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA	
Suma y sigue:							44.158.612,29		

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 11		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		35.000,00	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 13		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		10.279,66	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 14		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	4		9.998,52	INCORPORACION DE REMANENTE DE FORMA AUTOMATICA
G	41 3429 63200 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2021 2 41000 6		050 + INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6		3.113,00	IRC AJUSTES POR DESV. FINANC. NEGATIVA
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2023 2 NETSI 14	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		169.114,50		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2023 2 N23IC 16	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.199.739,34		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETCR 13	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		3.985.641,73		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETRF 12	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.597.956,18		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETCE 10	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		11.700,00		
Suma y sigue:						6.964.151,75	44.217.003,47	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETSS 11	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		87.750,00		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETDT 8	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		8.775,00		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETMI 7	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.070.550,00		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETSV 9	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		29.250,00		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETDP 4	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		203.287,50		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2023 2 NETAP 15	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		38.880,00		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETDR 5	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		17.550,00		
I	00 72099 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2022 2 NETDC 6	S2817040E	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		33.637,50		
I	00 79100 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2021 2 00EGU 1	C.E.E.	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		121.207,00		
Suma y sigue:						8.575.038,75	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 87010 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		10.528.337,80		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 19000 3	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		261.550,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 19000 3	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		336.313,78		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 22000 8	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		29.813,40		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 36000 4	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		275.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 40000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.303,10		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2019 2 TFSGU 21	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		27.349,60		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TLM 3	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		12.389,09		
Suma y sigue:						20.047.095,52	44.217.003,47	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes:

INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 11000 4	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		38.348,90		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 14000 5	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		15.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 14000 9	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		18.150,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 N23IC 16	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		413.243,55		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 40000 2	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		35.181,93		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 21000 3	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		31.401,40		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 21000 3	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		27.756,12		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 05000 5	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		22.481,80		
Suma y sigue:						20.648.659,22	44.217.003,47	



RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 22000 5	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		5.940,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 00TLM 1	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		46.067,12		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TPR 3	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		16.545,97		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 05000 4	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		7.158,26		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 08000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		195.515,47		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 12000 1	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		8.471,43		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 14000 2	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		23.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 19000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		31.250,00		
Suma y sigue:						20.982.607,47	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 19000 1	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		125.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 N19MA 10	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		75.194,30		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 41000 1	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		52.066,84		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 41000 1	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		52.777,50		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 41000 1	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		45.155,66		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 14000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		45.651,45		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 14000 1	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		61.920,91		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 14000 1	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		15.528,94		
Suma y sigue:						21.455.903,07	44.217.003,47	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes:

INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 22000 6	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		48.899,74		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 22000 7	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		61.762,48		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 22000 7	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		34.489,13		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TGU 1	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		5.668.277,55		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TGU 1	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		2.267.311,02		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 41000 6	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		34.366,25		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 22000 9	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		45.834,35		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TPF 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		291.294,32		
Suma y sigue:						29.908.137,91	44.217.003,47	

## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 08000 1	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		16.332,93		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 08000 1	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		25.988,39		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 22000 3	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		10.650,04		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 22000 3	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		496,46		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2017 2 00EGU 31	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		67.512,76		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2017 2 00EGU 31	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		12.947,77		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TLM 3	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		169.797,14		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TLM 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.156.090,62		
Suma y sigue:						31.367.954,02	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TPR 4	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		18.771,67		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TPR 5	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		65.424,96		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 N02IR 3	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		4.198.839,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 11000 4	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		8.506,72		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 13000 4	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		59.501,78		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 41000 3	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		215.159,64		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 41000 3	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		20.624,72		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2020 2 00TGU 4	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		29.319,08		
Suma y sigue:						35.984.101,59	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TGU 2	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		32.474,42		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TGU 3	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		17.966,89		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 00TLM 8	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		11.192,70		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TLM 4	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		743.865,29		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TLM 2	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		302.500,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 05000 2	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		202.733,15		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 06000 1	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		9.879,80		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 11000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		33.820,04		
Suma y sigue:						37.338.533,88	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 12000 1	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		12.434,53		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 N19TI 12	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		7.966,28		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 22000 2	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		26.393,58		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 00TLM 2	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		299.604,64		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 00TLM 5	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		70.219,63		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TPR 2	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		23.792,19		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TPR 2	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		11.168,19		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 06000 3	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		5.282,67		
Suma y sigue:						37.795.395,59	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 21000 2	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		121.144,22		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 22000 3	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		63.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 40000 1	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		64.404,04		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 41000 7	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		140.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 01000 1	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		45.039,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TPR 1	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		22.688,63		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 05000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		24.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 08000 1	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		2.593,00		
<b>Suma y sigue:</b>						<b>38.278.264,48</b>	<b>44.217.003,47</b>	



## RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes:

INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 22000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		562.281,94		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 22000 16	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		50.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 00TLM 4	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.228.675,44		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 00TPF 2	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		985.590,23		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 06000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		27.229,42		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 06000 3	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		18.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 11000 1	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		23.652,97		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 14000 3	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.849,99		
Suma y sigue:						41.175.544,47	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 NM19E 1	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		10.012,04		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 21000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		13.393,57		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 22000 1	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		23.642,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 22000 4	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		25.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2019 2 00TGU 4	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		4.273,39		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2019 2 00TGU 9	A95622841	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		233.572,23		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 00TLM 4	A08663619	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		1.622.348,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 02000 2	F18009274	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		13.185,13		
Suma y sigue:						43.120.970,83	44.217.003,47	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 4 IRC

Fecha: 29/02/2024

Grupo Apuntes: INCORPORACION

Texto Explicativo: CUARTO EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Situación Expediente: En Elaboración

Fecha Contabilización:

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2022 2 05000 4	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		9.060,19		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 06000 3	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		18.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 10000 1	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		22.682,35		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2023 2 14000 7	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		48.918,39		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 19000 3	A48265169	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		800.000,00		
I	00 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	2021 2 19000 3	F04001475	020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		197.371,71		
Suma Total .....						44.217.003,47	44.217.003,47	

**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
Transf. GMU	2024 00 1511 71000 9707	2002 2 TC00 251	4	Expropiaciones	3.204,91	3.204,91	0,00
	2024 00 1511 61909 8033	2017 2 00EGU 31	4	Ensanche De Heredia (Soho) Trinidad Grund. Ptos 17-18	5.633,18	5.633,18	0,00
	2024 00 1511 71000 8033	2017 2 00EGU 31	4	Ensanche De Heredia (Soho) Trinidad Grund. Ptos 17-18	26.959,02	26.959,02	0,00
	2024 00 1511 71001 8033	2017 2 00EGU 31	4	Ensanche De Heredia (Soho) Trinidad Grund. Ptos 17-18	29.372,72	29.372,72	0,00
	2024 00 1511 61909 8033	2017 2 00EGU 31	6	Ensanche De Heredia (Soho) Trinidad Grund. Ptos 17-18	7.314,59	7.314,59	0,00
	2024 00 1511 71000 8033	2017 2 00EGU 31	6	Ensanche De Heredia (Soho) Trinidad Grund. Ptos 17-18	35.005,90	35.005,90	0,00
	2024 00 1511 71001 8033	2017 2 00EGU 31	6	Ensanche De Heredia (Soho) Trinidad Grund. Ptos 17-18	38.140,04	38.140,04	0,00
	2024 00 1511 71000 9707	2017 2 00TGU 4	4	Plan Especial Monte Gibralfaro (1ª Fase) Pto.17	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2024 00 1511 71000 9707	2017 2 00TGU 999	4	Expropiación Suelos No Pms. Pto.17	55.426,58	55.426,58	0,00
	2024 00 1511 71001 9707	2019 2 00TGU 4	6	Paseje De Frigiliana-Gmu	4.273,39	4.273,39	0,00
	2024 00 1511 71001 9707	2019 2 00TGU 5	4	Renovacion Pavimentos Adecuacion Accesibilidad Pas Luis Trelles Y NogueroI-Gmu	110.979,01	110.979,01	0,00
	2024 00 1511 71001 9707	2019 2 00TGU 9	6	Reparacion Colector Arroyo Rebanadillas-Gmu	233.572,23	233.572,23	0,00
	2024 00 1511 71001 9707	2019 2 TFSGU 21	6	Proyecto Puente Peatonal Perchel Sobre Río Guadalmedina	27.349,60	27.349,60	0,00
	2024 00 1511 61909 9790	2020 2 00TGU 4	6	Reurbanizacion Acerado C/Arcangeles	14.659,54	14.659,54	0,00
	2024 00 1511 71001 9707	2020 2 00TGU 4	6	Reurbanizacion Acerado C/Arcangeles	14.659,54	14.659,54	0,00
	2024 00 1511 71001 9707	2020 2 00TGU 47	4	Plan Especial Infraestructuras Basicas Campanillas	40.000,00	40.000,00	0,00
	2024 00 1511 61909 8033	2021 2 00EGU 1	6	Mejora De Espacios Urbanos En Calle Chavez	33.154,83	33.154,83	0,00
	2024 00 1511 71001 8033	2021 2 00EGU 1	6	Mejora De Espacios Urbanos En Calle Chavez	88.052,17	88.052,17	0,00
	2024 00 1511 61909 9790	2021 2 00TGU 1	6	Proyecto Mejora Infraestructura En Distritos	2.267.311,02	2.267.311,02	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnación Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
2024	00 1511 71001 9707	2021 2 00TGU 1	6	Proyecto Mejora Infraestructura En Distritos	5.668.277,55	5.668.277,55	0,00
2024	00 1511 62309 9790	2023 2 00TGU 2	6	Suministro E Inst. Y Mto Dispositivos Control Acceso Edif. Múltiple De Servicios Mpaes Electrónico Vehículos Edif. Múltiple De Servicios Mpaes	32.474,42	32.474,42	0,00
2024	00 1511 62309 9790	2023 2 00TGU 3	6	Servicios Mpaes	17.966,89	17.966,89	0,00
EMASA	00 1601 74000 9723	2022 2 00TEM 2	4	Motores Secado Edar Guadalhorce	600.000,00	600.000,00	0,00
2024	00 1611 74000 9723	2023 2 00TEM 2	4	Subvención Obras Conexión De La Presa De Pilonos En La Etap Atabal	317.718,09	317.718,09	0,00
2024	00 1611 74000 9723	2023 2 00TEM 3	4	Reparación Capa Compresión E Impermeabilización Cubierta Depósito Teatinos	78.470,87	78.470,87	0,00
LIMASAM	00 1621 74000 9730	2021 2 00TLM 3	6	Contenedores De Carga Lateral Rsu	12.389,09	12.389,09	0,00
2024	00 1621 74000 9730	2021 2 00TLM 4	6	Contenedores De Carga Trasera Rsu	1.622.348,00	1.622.348,00	0,00
2024	00 1621 74000 9730	2022 2 00TLM 4	6	Vehiculos Recogida	1.228.675,44	1.228.675,44	0,00
2024	00 1621 74000 9730	2022 2 00TLM 7	4	4 Autocompactadores Para Soterrar	15.804,39	15.804,39	0,00
2024	00 1621 74000 9730	2023 2 00TLM 4	6	Vehiculos Recogida	743.865,29	743.865,29	0,00
2024	00 1621 74000 9730	2023 2 00TLM 5	4	Soterramiento Autocompactor En El Entorno Del Centro Hco.	196.020,00	196.020,00	0,00
2024	00 1621 74000 9730	2023 2 00TLM 6	4	Adquisición Papeleras Solares	30.516,20	30.516,20	0,00
2024	00 1623 74000 9730	2022 2 00TLM 5	6	Instalaciones Centro Ambiental	70.219,63	70.219,63	0,00
2024	00 1623 74000 9730	2022 2 00TLM 8	6	Flota Centro Ambiental - Excavadora Pinzas Selección	11.192,70	11.192,70	0,00
2024	00 1623 74000 9730	2023 2 00TLM 3	6	Instalaciones Centro Ambiental	169.797,14	169.797,14	0,00
2024	00 1631 74000 9730	2022 2 00TLM 1	6	Vehiculos Destinados Al Baldeo	46.067,12	46.067,12	0,00
2024	00 1631 74000 9730	2022 2 00TLM 2	6	Barredoras	299.604,64	299.604,64	0,00
2024	00 1631 74000 9730	2023 2 00TLM 1	6	Vehiculos Destinados Al Baldeo	1.156.090,62	1.156.090,62	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnación Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
2024	00 1631 74000 9730	2023 2 00TLM 2	6	Barredoras	302.500,00	302.500,00	0,00
Promálaga	2024	00 4332 74000 9704	4	Pr Prog. Coinversión Municipal En Capital.. Promalaga Pto16	500.000,00	500.000,00	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2021 2 00TPR 1	6	Mantenimiento Y Mejoras De La Red De Incubadoras De Empresas	22.688,63	22.688,63	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2021 2 00TPR 2	6	Patios Y Fachadas De La Sede De Promalaga Sito En Pl Jesus El Rico Edif.Ap	11.168,19	11.168,19	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2021 2 00TPR 3	6	Deteccion De Incendios Para Aplicarla A La Normativa	16.545,97	16.545,97	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2021 2 00TPR 4	6	Restauracion Cerramiento Exterior, Patios Y Marquesina Aparc. I+D	18.771,67	18.771,67	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2021 2 00TPR 5	6	Cubricion Del Aparcamiento Promalaga Coworking	65.424,96	65.424,96	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2021 2 00TPR 6	4	Equipamiento De La Red Municipal De Incubadoras - Promalaga	16.806,31	16.806,31	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2021 2 00TPR 7	4	Rehabilitación De La Sede Social - Promalaga	75.389,65	75.389,65	0,00
2024	00 4332 74000 9703	2023 2 00TPF 1	6	Incubadora De Alta Tecnologia (Metaverso)	291.294,32	291.294,32	0,00
2024	00 4332 74000 9703	2023 2 00TPF 2	6	Sala De Máquinas Palacio De Ferias Mejoras Y Mantenimiento De La Red Municipal	985.590,23	985.590,23	0,00
2024	00 4332 74000 9704	2023 2 00TPR 2	6	De Incubadoras	23.792,19	23.792,19	0,00
Transf. E.M.T.	2024	00 4413 74000 8038	4	Sistema Antitemparejamiento Autobuses Y Conducción Eficiente	24.300,00	24.300,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETCE 10	6	Sistema Antitemparejamiento Autobuses Y Conducción Eficiente	11.700,00	11.700,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETCR 13	6	Adquisición De 30 Cargadores Para La Recarga De Autobús Eléctrico	3.985.641,73	3.985.641,73	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDC 6	4	Digitalización Sistemas Comunicación E Información	58.686,32	58.686,32	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDC 6	6	Digitalización Sistemas Comunicación E Información	33.637,50	33.637,50	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDP 4	4	Digitalización Medios De Pago Y Eliminación Pago Efectivo	232.489,14	232.489,14	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDP 4	6	Digitalización Medios De Pago Y Eliminación Pago Efectivo	203.287,50	203.287,50	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnación Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDR 5	4	Digitalización Relaciones Laborales	7.401,60	7.401,60	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDR 5	6	Digitalización Relaciones Laborales	17.550,00	17.550,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDT 8	4	Digitalización Actividades Taller Y Auxiliares Flota Sostenible	6.515,30	6.515,30	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETDT 8	6	Digitalización Actividades Taller Y Auxiliares Flota Sostenible	8.775,00	8.775,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETMI 7	4	Marquesinas Inteligentes	1.544.052,23	1.544.052,23	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETMI 7	6	Marquesinas Inteligentes	1.070.550,00	1.070.550,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETRF 12	6	Urbanos De Tecnología Diesel Por Vehiculos Bev E Hidrógeno	796.921,50	796.921,50	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETRF 12	6	Urbanos De Tecnología Diesel Por Vehiculos Bev E Hidrógeno	801.034,68	801.034,68	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETSD 2	4	Información A Usuarios Transporte Pco. Next Generation	797.442,81	797.442,81	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETSS 11	4	Sistemas Sensorización Y Monitorización Autobuses	72.658,82	72.658,82	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETSS 11	6	Sistemas Sensorización Y Monitorización Autobuses	87.750,00	87.750,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETSV 9	4	Visionado Y Tratamiento Inteligente De Imagenes	60.750,00	60.750,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2022 2 NETSV 9	6	Visionado Y Tratamiento Inteligente De Imagenes	29.250,00	29.250,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2023 2 NETAP 15	6	Mejora De La Accesibilidad Fisica De Las Paradas. Next Generation	38.880,00	38.880,00	0,00
2024	00 4413 74000 8038	2023 2 NETSI 14	6	Informacion Para Usuarios Con Necesidades Especificas. Next Generation	169.114,50	169.114,50	0,00
2024	01 3321 62200 4004	2023 2 01000 6	4	Rehabilitación Colegio Mº Auxiliadora Para Biblioteca Y Centro Cultural	340.000,00	340.000,00	0,00
2024	01 3361 62200 4095	2021 2 01000 1	6	Obras De Iluminación Castillo De Gibralfaro	45.039,00	45.039,00	0,00
2024	02 1623 62200 8038	2023 2 N02IR 3	6	Mejora Instalaciones Tratamiento Reciclado L4 Next Generation	4.198.839,00	4.198.839,00	0,00
2024	02 9331 63200 6500	2022 2 02000 2	6	Eliminacion Humedades En El Edificio De La Casa Consistorial	13.185,13	13.185,13	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnación Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
J.D. Este	05 1532 61900 6502	2023 2 05000 2	6	Obras Reparación Acerado, Asfaltado Y Pistas Deportivas.	158.740,64	158.740,64	0,00
2024	05 1532 61900 6502	2023 2 05000 2	6	Obras Reparación Acerado, Asfaltado Y Pistas Deportivas.	43.992,51	43.992,51	0,00
2024	05 1533 60900 6502	2023 2 05000 1	6	Reposición Mobiliario Urbano	50,59	50,59	0,00
2024	05 1533 60900 6502	2023 2 05000 1	6	Reposición Mobiliario Urbano	23.949,41	23.949,41	0,00
2024	05 1651 61900 6510	2021 2 05000 4	6	Obras De Reparación Alumbrado Público	7.158,26	7.158,26	0,00
2024	05 1651 61900 6510	2022 2 05000 4	6	Obras De Reparación Alumbrado Público	9.060,19	9.060,19	0,00
2024	05 9251 62400 6500	2021 2 05000 5	4	Adquisición De Camion Para Serv.Operativos Del Distrito 2	42.350,00	42.350,00	0,00
2024	05 9251 62400 6500	2021 2 05000 5	6	Adquisición De Camion Para Serv.Operativos Del Distrito 2	22.481,80	22.481,80	0,00
J.D. Palma Palmilla	06 1532 61900 6502	2021 2 06000 1	6	Microactuaciones De Acerado, Asfaltado Y Pistas Deportivas	9.879,80	9.879,80	0,00
2024	06 1532 61900 6502	2022 2 06PAR 1	4	Microactuaciones Acerado Y Asfaltado.Pptos Participativos	31.492,74	31.492,74	0,00
2024	06 1532 61900 6502	2022 2 06PAR 1	4	Microactuaciones Acerado Y Asfaltado.Pptos Participativos	9.361,66	9.361,66	0,00
2024	06 1532 61900 6502	2023 2 06000 1	6	Microactuaciones De Acerado Asfaltado Y Pistas Deportivas.	19.968,28	19.968,28	0,00
2024	06 1532 61900 6502	2023 2 06000 1	6	Microactuaciones De Acerado Asfaltado Y Pistas Deportivas.	7.261,14	7.261,14	0,00
2024	06 1651 61900 6510	2021 2 06000 3	6	Obras De Alumbrado Público	5.282,67	5.282,67	0,00
2024	06 1651 61900 6510	2022 2 06000 3	6	Obras De Alumbrado Público	18.000,00	18.000,00	0,00
2024	06 1651 61900 6510	2023 2 06000 3	6	Obras De Alumbrado Público	10.655,84	10.655,84	0,00
2024	06 1651 61900 6510	2023 2 06000 3	6	Obras De Alumbrado Público	7.344,16	7.344,16	0,00
J.D. Churrriana	08 1532 61900 6502	2021 2 08000 1	6	Asfaltado, Acerado Y Microactuaciones En Vías Públicas Y Zonas Verdes	0,01	0,01	0,00
2024	08 1532 61900 6502	2021 2 08000 1	6	Asfaltado, Acerado Y Microactuaciones En Vías Públicas Y Zonas Verdes	2.592,99	2.592,99	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnacion Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
2024	08 1532 61900 6502	2022 2 08000 1	6	Asfaltado, Acerado, Microactuac. Y Rebacheo En Vías Públi Y Z. Verdes Dto 8	19.407,46	19.407,46	0,00
2024	08 1532 61900 6502	2022 2 08000 1	6	Asfaltado, Acerado, Microactuac. Y Rebacheo En Vías Públi Y Z. Verdes Dto 8	22.913,86	22.913,86	0,00
2024	08 1532 61900 6502	2023 2 08000 1	6	Asfaltado, Acerado, Microactuac. Y Rebacheo En Vías Públicas Y Z. Verdes Dtos.	485,72	485,72	0,00
2024	08 1532 61900 6502	2023 2 08000 1	6	Asfaltado, Acerado, Microactuac. Y Rebacheo En Vías Públicas Y Z. Verdes Dtos.	195.029,75	195.029,75	0,00
Escuela Seguridad Pública Ayto. Málaga	2024	10 1321 62400 1990	6	Adquisición De 1 Vehículo Híbrido.	22.682,35	22.682,35	0,00
J.D. Cruz Humilladero	2024	11 1532 61900 6502	6	Obras Microactuaciones En Barriadas	642,68	642,68	0,00
2024	11 1532 61900 6502	2021 2 11000 1	6	Obras Microactuaciones En Barriadas	23.010,29	23.010,29	0,00
2024	11 1532 61900 6502	2021 2 11000 4	6	Cerramiento Perimetral Pista Deportiva Aire Libre Corregidor Francisco De Lujan	38.348,90	38.348,90	0,00
2024	11 1532 61900 6502	2023 2 11000 1	6	Obras Microactuaciones En Barriadas	33.820,04	33.820,04	0,00
2024	11 1712 60900 6005	2023 2 11000 4	6	Adquisición Toldos Parques Infantiles	8.506,72	8.506,72	0,00
J.D. Ciudad Jardín	2024	12 1532 61900 6502	6	Obras De Conservación Y Mantenimiento En Barriadas Del Distrito	8.471,43	8.471,43	0,00
2024	12 1532 61900 6502	2022 2 12000 1	6	Obras De Conservación Y Mantenimiento En Barriadas Del Distrito	12.434,53	12.434,53	0,00
J.D. Bailén Miraflores	2024	13 1532 61900 6502	6	Obras De Microactuaciones	59.501,78	59.501,78	0,00
J.D. Campanillas	2024	14 1532 61900 6502	6	Microactuaciones Acerado, Asfaltado Y Pistas Deportivas	99.429,54	99.429,54	0,00
2024	14 1532 61900 6502	2023 2 14000 1	6	Microactuaciones Acerado, Asfaltado Y Pistas Deportivas	23.671,76	23.671,76	0,00
2024	14 1532 61900 6502	2023 2 14000 9	6	Obras De Microactuaciones	18.150,00	18.150,00	0,00
2024	14 1533 61900 6502	2023 2 14000 7	6	Remodelación Acera Calle Cristobalina Fernandez	48.918,39	48.918,39	0,00
2024	14 1651 60900 6510	2022 2 14000 3	6	Adquisición Farola Solares	1.849,99	1.849,99	0,00
2024	14 1651 60900 6510	2023 2 14000 2	6	Alumbrado Publico	23.000,00	23.000,00	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnacion Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia	
	2024	14 1651 60900 6510	2023 2 14000 5	6	Adquisición Farolas Solares	12.617,46	12.617,46	0,00
	2024	14 1651 60900 6510	2023 2 14000 5	6	Adquisición Farolas Solares	2.382,54	2.382,54	0,00
	2024	14 9251 60900 4550	2022 2 14PAR 1	4	Construcción De Un Skate Park En Camino Cotilla. Pptos Participativos	88.000,00	88.000,00	0,00
Comercio y Vía Pca.	2024	19 4309 22706 8038	2023 3 N19CD 5	4	Oficina De Comercio Digital-Next Generation	98.997,88	98.997,88	0,00
	2024	19 4312 63200 5006	2021 2 19000 3	6	Obras Reforma Distribución Interior Y Fachadas Mercado Bailén	1.595.235,49	1.595.235,49	0,00
	2024	19 4312 63200 5006	2022 2 19000 1	6	Obras Mejora Y Modernización Mercado De Huelin	156.250,00	156.250,00	0,00
	2024	19 4312 63200 8039	2022 2 NM19E 1	4	Eficiencia Energetica En Los Mercados Municipales	24.929,64	24.929,64	0,00
	2024	19 4312 63200 8039	2022 2 NM19E 1	6	Eficiencia Energetica En Los Mercados Municipales	10.012,04	10.012,04	0,00
	2024	19 4312 62200 8038	2023 2 N19IC 9	4	Instalacion Climatizacion Mercado De Huelin	220.500,00	220.500,00	0,00
	2024	19 4312 63200 8038	2023 2 N19MA 10	6	Reposicion Y Mejora De La Cubierta Del Mercado De Atarazanas	75.194,30	75.194,30	0,00
	2024	19 4312 62200 8038	2023 2 N19PF 8	4	Instalacion De Placas Fotovoltaicas Mercado De Bailen	75.000,00	75.000,00	0,00
	2024	19 4312 62300 8038	2023 2 N19TI 12	4	Instalacion De Taquillas Inteligentes Mercado Huelin	6.373,03	6.373,03	0,00
	2024	19 4312 62300 8038	2023 2 N19TI 12	6	Instalacion De Taquillas Inteligentes Mercado Huelin	7.966,28	7.966,28	0,00
	2024	19 4313 61900 8038	2023 2 N19IT 11	4	Instalacion Toldos Mercadillos Cruz De Humilladero Y Teatinos	27.173,79	27.173,79	0,00
Medio Ambiente	2024	21 1712 61900 6005	2021 2 21000 2	6	Acondicionamiento Y Mejoras En Parque Del Agua	26.553,95	26.553,95	0,00
	2024	21 1712 61900 6005	2021 2 21000 2	6	Acondicionamiento Y Mejoras En Parque Del Agua	94.590,27	94.590,27	0,00
	2024	21 1712 60000 6005	2023 2 21000 1	6	Reforestacion Parques Periurbanos/Riego Incluido	13.393,57	13.393,57	0,00
	2024	21 1712 61000 6005	2023 2 21000 3	4	Obras De Mejora De Caminos Del Jardín Botánico 3ª Fase	190.841,81	190.841,81	0,00
	2024	21 1712 61000 6005	2023 2 21000 3	6	Obras De Mejora De Caminos Del Jardín Botánico 3ª Fase	59.157,52	59.157,52	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnación Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
2024	21 1712 22706 8038	2023 2 N21PU 23	4	Refugios Urbanos En Parques Urbanos	15.000,00	15.000,00	0,00
2024	21 1712 22706 8038	2023 2 N21RM 20	4	Equipamiento Ruta Medio Ambiental De La Calidad Del Aire Y Ruido - Next Generation	15.000,00	15.000,00	0,00
2024	21 1721 62600 8038	2022 2 N21RE 3	4	De La Calidad Del Aire Y Ruido - Next Generation	132.227,90	132.227,90	0,00
2024	21 1721 62600 8038	2022 2 N21RE 3	4	De La Calidad Del Aire Y Ruido - Next Generation	118.882,25	118.882,25	0,00
2024	21 1722 61900 6003	2023 2 21000 5	4	Proyecto Mejora Habitat Camaleon	1.288,21	1.288,21	0,00
2024	21 1722 22706 8038	2023 2 N21HT 24	4	Análisis De La Evolución De La Huella Del Turista	36.300,00	36.300,00	0,00
2024	21 1722 22706 8038	2023 2 N21SM 21	4	Distintito Turismo Sello Medioambiental	12.100,00	12.100,00	0,00
Seguridad	22 1321 62700 1901	2022 2 22000 7	6	Cctv Para La Vigilancia De Monumentos Y Otros Espacios De La Ciudad	96.251,61	96.251,61	0,00
2024	22 1361 62500 1500	2018 2 2200 22	4	Inversión Nueva Dotación Centro De Descontaminación_De Epis.	30.000,00	30.000,00	0,00
2024	22 1361 63400 1500	2018 2 2200 6	4	Inversión De Reposición En Vehículos De Bomberos	54.746,88	54.746,88	0,00
2024	22 1361 63200 1960	2019 2 2200 2	4	Obras Edific. Y Otras Construcc. En 4 Parques Bomberos	163.470,37	163.470,37	0,00
2024	22 1361 63200 1960	2019 2 2200 2	4	Obras Edific. Y Otras Construcc. En 4 Parques Bomberos	9.646,87	9.646,87	0,00
2024	22 1361 62900 1500	2020 2 2200 1	4	Inversión Nueva: Equipos De Intervención Para Bomberos	383.873,46	383.873,46	0,00
2024	22 1361 62900 1500	2021 2 22000 5	6	Inversión Nueva En Epis Para Rescate En Altura	5.940,00	5.940,00	0,00
2024	22 1361 62900 1500	2021 2 22000 6	6	Inversión Nueva En Epis Fuegos Y Uso De Motosierras	48.899,74	48.899,74	0,00
2024	22 1361 62900 1500	2021 2 22000 8	6	Inversión Nueva En Epis Para Nuevas Promociones	25.069,00	25.069,00	0,00
2024	22 1361 62900 1500	2021 2 22000 8	6	Inversión Nueva En Epis Para Nuevas Promociones	4.744,40	4.744,40	0,00
2024	22 1361 62500 1960	2021 2 22000 9	6	Inversión Nueva En Mobiliario Y Enseres	45.834,35	45.834,35	0,00
2024	22 1361 62400 1500	2022 2 22000 1	6	Inversión Nueva En Material De Transporte: 2 Vehículos Ligeros Y 1 Remolque	23.642,00	23.642,00	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Encarnación Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia	
2024	22 1361 62300 1500	2022 2 22000 2	6	Inversión Nueva Útiles Y Herramientas: Proyecto Técnico Transmisiones	18.211,92	18.211,92	0,00	
2024	22 1361 62300 1500	2022 2 22000 2	6	Inversión Nueva Útiles Y Herramientas: Proyecto Técnico Transmisiones	8.181,66	8.181,66	0,00	
2024	22 1361 62900 1500	2022 2 22000 3	6	Inversión Nueva En Otro Inmovilizado Material: Epis Bomberos	11.146,50	11.146,50	0,00	
2024	22 1361 62400 1500	2023 2 22000 1	6	Inversion En Material De Transporte: Vehiculos Emergencia Bomberos	210.702,94	210.702,94	0,00	
2024	22 1361 62400 1500	2023 2 22000 1	6	Emergencia Bomberos	278.979,00	278.979,00	0,00	
2024	22 1361 63400 1500	2023 2 22000 1	6	Inversion En Material De Transporte: Vehiculos Emergencia Bomberos	72.600,00	72.600,00	0,00	
2024	22 1361 63300 1500	2023 2 22000 16	6	Instalaciones Y Maquinarias Taller Equipos Autonomos	50.000,00	50.000,00	0,00	
2024	22 1361 62700 1590	2023 2 22000 3	6	Inversion Nueva Proyecto Complejo Tecnologia Del Cme	63.000,00	63.000,00	0,00	
2024	22 1361 63300 1590	2023 2 22000 4	6	Inversion Reposicion Instalaciones Del Centro Municipal De Emergencias	25.000,00	25.000,00	0,00	
Tráfico	2024	23 1341 60900 8038	2022 2 N23EM 2	4	Programa Next Generation - Zonas Bajas Emisiones	2.212.149,12	2.212.149,12	0,00
Igualdad de Oportunidades	2024	23 1341 60900 8038	2023 2 N23IC 16	6	Desarrollo E Implantacion Itinerarios Ciclistas. Next Generation	1.612.982,89	1.612.982,89	0,00
Nuevas Tecnologías	2024	27 2314 12100 2304	2022 2 27000 1	4	Pacto Estado Violencia De Género	400,00	400,00	0,00
J.D. Teatinos	2024	27 2314 12101 2304	2022 2 27000 1	4	Pacto Estado Violencia De Género	647,34	647,34	0,00
Deportes	2024	36 4921 64100 5603	2023 2 36000 4	6	Acquisicion De Software Para Plataforma Administracion Electronica	275.000,00	275.000,00	0,00
	2024	40 1532 61900 6502	2021 2 40000 1	6	Microactuaciones En Vías Públicas	64.404,04	64.404,04	0,00
	2024	40 1532 61900 6502	2023 2 40000 1	6	Microactuaciones En Vías Públicas	1.303,10	1.303,10	0,00
	2024	40 1533 60900 6502	2023 2 40000 2	6	Suministro Mobiliario Urbano, Parques Infantiles Y Pistas Deportivas	35.181,93	35.181,93	0,00
	2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 10	4	Mejora De Las Giradas Del Campo Futbol Portada Alta Dotacion De Una Cubierta	69.255,54	69.255,54	0,00
	2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 11	4	Mejora De Acabados Pavimentos Y Parametros En Pistas Ciudad Meilla Y Giron	35.000,00	35.000,00	0,00

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Encarnacion Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	9/10
Uri De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJgqApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**DETALLE DE IMPORTES A INCORPORAR INCLUIDOS EN EL 4 EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE MARZO 2024**

OO.AA. - Empresa Municipal - Área	Aplicación Contable	Proyecto	R.F.	DENOMINACIÓN PROYECTO CONTABLE MUNICIPAL	Propuesta a incorporar (Sicalwin)	Incorporación	Diferencia
2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 13	4	Fútbol:Virreina, T. Pichon, Pedro Berruezo,C.Alto,Jose Gallardo,Pto.Torre	10.279,66	10.279,66	0,00
2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 14	4	Arreglos Y Mejoras Instalac. Deportivas En Pistas Deportivas Y Pabellones	9.998,52	9.998,52	0,00
2024	41 3429 62500 4550	2021 2 41000 18	4	Nuevo Equipamiento Deportivo Para Pabellones, Estadio Atletismo	2.672,06	2.672,06	0,00
2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 3	6	Mejora De La Eficiencia Energetica Y Reforma De La Iluminacion De Instalaciones-Lote 1	235.784,36	235.784,36	0,00
2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 6	6	Campo De Futbol	31.253,25	31.253,25	0,00
2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 6	6	Campo De Futbol	3.113,00	3.113,00	0,00
2024	41 3429 62200 4550	2021 2 41000 7	6	Plan Municipal De Pabellones Deportivos De Barrio	140.000,00	140.000,00	0,00
2024	41 3429 63200 4550	2021 2 41000 9	4	Arreglos Y Mejoras Complejos Pistas Deportivas En Bda. El Brillante	153.781,92	153.781,92	0,00
2024	41 3429 60900 4550	2023 2 41000 1	6	Suministro De Un Parque Deportivo De Street Workout En El Distrito Nº 11 Teatinos	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Totales :</b>					<b>44.217.003,47</b>	<b>44.217.003,47</b>	<b>0,00</b>

Málaga, a fecha de firma electrónica  
 Mª Encarnación Peña Mota  
 Jefa de Servicio de Tesorería

SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE. ÁREA DE TESORERÍA

Código Seguro De Verificación	sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Encarnacion Peña Mota	Firmado	15/03/2024 08:50:29
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sDLsYVRR/BcJggApHq2Q4g==</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

