

Expt.: 05501-2021-26 Servei Econòmic Pressupostari
Acord J.G.L. 22/10/2021

Primero. Aprobar la 40ª modificación por transferencia de créditos, de los Sectores presupuestarios de los Servicios Económico-Presupuestario y Financiero, que tiene por objeto incrementar la aplicación presupuestaria AE540-01100-35200, con 400.000 € a fin de atender la tramitación de intereses sin crédito presupuestario, generados por la prestación de servicios, expropiaciones y/u obras, remitidas al SEP por distintas unidades administrativas, la economía de la aplicación AE860-01100-31003 por valor de 44.023,17 €, de la aplicación AE860-01100-31004 por valor de 25.564,92 €, de la aplicación AE860-01100-31005 por valor de 46.086,40 €, de la aplicación AE860-01100-31013 por valor de 38.752,93 €, de la aplicación AE860-01100-31015 por valor de 33.915,16 €, de la aplicación AE860-01100-31016 por valor de 45.618,88 €, y de la aplicación AE860-01100-31019 por valor de 166.038,54 €, el crédito de esta aplicación se presupuesta para el restablecimiento en su caso del pago medio a Proveedores, de acuerdo con lo establecido por el RD 8/2014, conforme al siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS

Alta		M. Crédito
AE540-01100-35200 'Intereses de demora'		400.000,00 €
Bajas		M. Crédito
AE860 01100 31003 INTERESES BBVA 45,2M 23/02/2005		44.023,17 €
AE860 01100 31004 INTERESES BBVA 34,8M 24/10/2005		25.564,92 €
AE860 01100 31005 INTERESES BANKIA 30M 24/10/2005		46.086,40 €
AE860 01100 31013 INTERESES SANTANDER 11,7M 31/05/2007		38.752,93 €
AE860 01100 31015 INTERESES COMMERZBANK 10M 21/09/2007		33.915,16 €
AE860 01100 31016 INTERESES ICO 40,1M 13/03/2008		45.618,88 €
AE860 01100 31019 INTERESES NUEVA OPERACIÓN		166.038,54 €
TOTAL		400.000,00 €

Segundo. Comunicar a los Servicios de Contabilidad y Control Contable el presente acuerdo, a los efectos oportunos.