

ASUNTO: PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO 2020 PARA 2021

INFORME-PROPUESTA DE INTERVENCION

Victoria Eugenia Valle Núñez, en calidad de Interventora del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), emite informe en relación al expediente de aprobación de prórroga del presupuesto general para el ejercicio 2021.

El artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina que si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior último aprobado, en este caso al correspondiente al ejercicio 2020 con sus créditos y previsiones iniciales.

No obstante, de acuerdo con dicho artículo y con el artículo 21.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en ningún caso tendrán la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior, o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos ó afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.

Los ajustes que deben efectuarse sobre los créditos iniciales y previsiones iniciales de ingresos del Presupuesto General del ejercicio 2020, a fin de que no se prorroguen los créditos recogidos por el artículo 21.2 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, son los siguientes:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. ESTADO DE INGRESOS

CAP.	INGRESOS DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES-2020	AJUSTES		2021-Prórrogado
			AL ALZA	A LA BAJA	DEFINITIVO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	79.929.154,65	0,00	0,00	79.929.154,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.402.562,92	0,00	0,00	7.402.562,92
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.405.193,85	0,00	0,00	20.405.193,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.947.632,30	0,00	0,00	21.947.632,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.950.966,75	0,00	0,00	12.950.966,75
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	5.624.365,00	0,00	-5.624.365,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.381.500,80	0,00	-1.381.500,80	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	5.285.437,55	0,00	-5.285.437,55	0,00
	AYTO. - TOTAL GENERAL	155.026.813,82	0,00	-12.291.303,35	142.835.510,47

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	1/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS	CRÉDITOS	AJUSTES		2021-Prorrogado
	DENOMINACIÓN	INICIALES-2020	AL ALZA	A LA BAJA	DEFINITIVO
1	GASTOS DE PERSONAL	46.423.887,82	0,00	0,00	46.423.887,82
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.830.536,75	0,00	0,00	52.830.536,75
3	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.889.559,60	0,00	-1.149.566,74	41.739.992,86
5	FONDO DE CONTINGENCIA	187.526,30	0,00	0,00	187.526,30
6	INVERSIONES REALES	9.368.545,90	0,00	-9.368.545,90	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.922.757,45	0,00	-2.922.757,45	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	1.249.566,74	0,00	1.279.566,74
	AYTO. - TOTAL GENERAL	155.026.813,82	1.249.566,74	--13.440.870,09	142.835.510,47

El Detalle de los **ajustes** por conceptos de ingresos y partidas de gastos que se ajustan A LA BAJA son los siguientes:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. AJUSTES DE INGRESOS

CONCEPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO PRESUPUESTARIO	Aplicaciones que se reducen
60100	ENAJENACIÓN PARCELA RÚSTICA NO INCLUIDA EN PMS	1.382.700,00
60300	ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	4.066.000,00
60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	175.665,00
75051	P. I. R.	184.666,67
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	473.959,13
79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	722.875,00
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	5.285.437,55
TOTAL		12.291.303,35

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. AJUSTES DE GASTOS: CAPÍTULO 4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	IMPORTE
131/23100/48006 TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	2.000,00
350/24101/48024 SUBVENCION NOMINATIVA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	10.000,00
433/13503/48007 BOMBEROS GIRECAM	3.000,00
411/91202/48008 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	310.907,27

2

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	2/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



411/91202/48009 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	501.210,94
411/91202/48010 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	134.259,77
411/91202/48011 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	89.907,50
411/91202/48012 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	18.281,26
411/91202/48013 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	80.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.149.566,74

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. AJUSTES DE GASTOS: CAPÍTULO 6 Y CAPÍTULO 7

CAPITULO 6

121/92302/62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	9300
251/15105/60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS CARRILES	100000
360/13200/63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	10600
360/23100/64100	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PBS	35100
360/33400/64100	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PSC	133490
360/34100/64100	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PMD	24600
360/92008/64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	37582,14
362/92600/64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	80448
372/92002/63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	46000
373/15105/68220	INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. ADQUISICIÓN DE PLAZAS DE GARAJE	435000
412/16210/63902	ADQUISICIÓN-RENOVACIÓN DE CONTENEDORES	500000
412/17101/61956	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	100000
412/17200/60900	CREACION DE CORREDOR VERDE-SEGUNDA FASE	300000
413/92021/63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250175,17
413/92024/63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	460000
420/13200/63240	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. REPARACIÓN Y ADECUACION FACHADA DE LA POLICIA LOCAL.	32090
420/15320/61900	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS C/ LUIS RGUEZ ONTIVEROS. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN.	130000
420/15320/61930	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN . REMODELACION INTEGRAL PASEO CHOPERA ENTRE AVDA ESPAÑA Y C/ JACINTO BE	50000
420/16210/62231	INVERSION NUEVA. RECOGIDA NEUMATICA DE R.S.U. PASEO DE LA CHOPERA Y C/ MANUEL DE FALLA	600000
420/17101/61982	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	100000

3

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	3/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



420/17200/61983	ACONDICIONAMIENTO SECCIONO CAUCE ARROYO DE LA VEGA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	500000
420/32300/63204	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS DEL P.S.C. EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	35000
420/32600/63239	RENOVACIÓN Y ADAPTACION DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	63994,9
420/33300/61962	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	50000
420/34200/60926	CONSTRUCCION EDIFICIO VESTUARIO CAMPO F. ANTELA PARADA	246222,22
420/34200/60927	INVERSIÓN NUEVA. ILUMINACION CAMPO F. ANTELA PARADA	50000
420/34200/60938	INVERSION NUEVA. CERRAMIENTO PISTA DE HOCKEY Y EDIFICIO DE VESTUARIOS POLIDEPORTIVO J.C.	100000
420/34200/61913	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS. INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS INSTALACIONES	89000
420/92015/61945	RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESPACIO MUNICIPAL EN CTRA FUENCARRAL PARQUE RIO NORTE	974764,49
420/92015/63200	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES	200000
420/92015/63204	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS MUNICIPALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	15000
420/92015/63237	REMODELACION INTEGRAL Y ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO AYTO. DISTRITO CENTRO.	208943
420/92024/63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	100000
431/13001/64001	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	15000
431/13200/62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ARMARIO DE LLAVES SEGURIDAD POLICIA	24609,18
431/13300/60900	INVERSION NUEVA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD	62000
431/13300/60909	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL. SEÑALIZACION LUMINOSA	140000
431/13305/61900	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	112763
431/32600/60900	INVERSIONES NUEVAS EN INFR. ADQUISICIÓN DE CARPA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	5000
432/13402/61900	RENOVACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA LOCAL	400000
434/13300/64800	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS POLICIA LOC	19995,35
434/13305/60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	18000
434/13305/61918	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. SUSTITUCIÓN REGULADORES SEMAFORICOS A 42V	100000
561/32000/62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10200
888/15320/61906	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	300000
888/17101/60964	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. SISTMA INTELIGENTE DE RIEGO. EJECUCION REDES SANEAMIENTO	200000
888/24109/63219	REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED DE EQUIPAMIENTO.	91056,57
888/24109/64100	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	100448,26

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	4/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



888/33700/61995	REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOCALES BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA EJECUCION DE REDES DE EQUIPAMIENTO.	161940,36
888/49100/62600	EQUIPOS OT2 TICS Y ADMÓN. ELECTRÓNICA	402305
888/92008/64100	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	140000
888/92008/64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS T.I.C.	50000
999/17200/61983	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACIÓN DE LOS MÁRGENES DEL ARROYO DE LA VEGA	138526,04
999/17210/64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS	155315,36
999/33403/60967	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	90000
999/92008/64100	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	158400
999/92008/64102	INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL. CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA CIUDAD	405676,86
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES		9.368.545,9

CAPÍTULO 7	
322/23100/71001 P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	72.150,00
322/33400/71000 P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.317,45
322/34100/71002 P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.290,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.922.757,45

El apartado 3 del artículo 21 del RD 500/ 1990, permite que el presupuesto prorrogado sea también objeto de ajustes al alza; este supuesto corresponde, exclusivamente, con los compromisos firmes de gastos a realizar en el ejercicio siguiente, en concepto de mayores cargas financieras anuales generadas por operaciones de crédito autorizadas en los ejercicios anteriores. La finalidad exclusiva de los ajustes al alza implica que sólo pueden ser objeto de los mismos las aplicaciones presupuestarias de la subfunción 011 «Deuda Pública», y de los capítulos 3, «Gastos Financieros», y 9 «Pasivos Financieros».

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. AJUSTES DE GASTOS AL ALZA : CAPÍTULO 9

CAPÍTULO 9	
323/01105/91300 AMORTIZACIÓN PRESTAMO LARGO PLAZO A ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.249.566,74
Total Capítulo 9	1.249.566,74

PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. ESTADO DE INGRESOS

CAP.	INGRESOS	PREVISIONES	AJUSTES		DEFINITIVOS
	DENOMINACIÓN	INICIALES	AL	A LA BAJA	

5

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	5/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



			ALZA		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.968.856,00	0,00	0,00	1.968.856,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.283.602,49	0,00	-20.000,00	18.263.602,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	135.743,00	0,00	0,00	135.743,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.317,45	0,00	-940.317,45	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00
	P.S.C. - TOTAL GENERAL	21.380.735,94	0,00	-960.317,45	20.420.418,49

PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS DENOMINACIÓN	INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
1	GASTOS DE PERSONAL	14.518.018,83	0,00	0,00	14.518.018,83
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.652.432,66	0,00	0,00	5.652.432,66
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.250,00	0,00	-20.000,00	188.250,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	940.317,45	0,00	-940.317,45	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00
	P.S.C. - TOTAL GENERAL	21.380.735,94	0,00	-960.317,45	20.420.418,49

El Detalle de los ajustes por conceptos de ingresos y partidas de gastos que causarán **baja** por ser ingresos y gastos que corresponden exclusivamente al ejercicio de 2020 son los siguientes:

PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. AJUSTES DE INGRESOS

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	NOMBRE DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Aplicaciones que se ajustan
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	940.317,45
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	20.000,00
	P.S.C. - TOTAL AJUSTE A LA BAJA CAPÍTULO 7	960.317,45

PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. AJUSTES DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CAPÍTULO 4	IMPORTE DEL
	CONCEPTO	AJUSTE
3740/33400/48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	20.000,00

CAPITULO 6

3740/33400/62500 Inversión nueva. Mobiliario

4400,00

6

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	6/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



3741/33800/62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	2100,00
3741/33800/62900	Otras inversiones nuevas	79625,00
3741/33800/63900	Otras inversiones en reposición	76250,00
3742/33301/62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	7400,00
3742/33301/63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	1539,00
3742/33301/63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	9882,00
3743/33300/62900	Otras inversiones nuevas	12478,00
3743/33300/68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	30000,00
3744/33210/62500	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA	18700,00
3744/33210/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	10488,00
3744/33210/63900	Otras inversiones en reposición	3125,00
3750/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	300,00
3750/32300/62900	inversión nueva asociada al funcionamiento servicios	6000,00
3752/32300/62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversión nueva	5000,00
3752/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	300,00
3752/32300/62900	Otras inversiones nuevas	5500,00
3752/32300/63900	Otras inversiones de reposición	500,00
3753/32600/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	5900,00
3754/32600/62600	Equipos para procesos de información. Inversión nueva	500,00
3754/32600/62900	Otras inversiones nuevas	2550,00
3755/32600/62900	otras inversiones nuevas	62221,00
3755/32600/63900	Otras inversiones en reposición	4300,00
3756/32600/63500	Mobiliario. Inversión de reposición	7416,45
3760/33301/63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	258150,00
3760/33301/63300	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio	28027,00
3760/33301/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	97364,00

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	7/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



3760/33301/63900	Otras inversiones en reposición	24160,00
3760/33400/63500	Mobiliario. Inversión en reposición	6500,00
3761/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	26400,00
3761/32300/62900	Otras inversiones nuevas	3000,00
3761/32300/63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	23000,00
3761/32300/63300	Maquinaria, inst. y utillaje. Inversión de Reposición	18000,00
3761/32300/63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	1000,00
3762/32300/62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	24000,00
3762/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	1042,00
3762/32300/63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	18000,00
3762/32300/63500	Mobiliario. Inversión de reposición	15000,00
3763/32300/62500	Mobiliario. Inversión nueva	8700,00
3763/32300/63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	4000,00
3766/32600/63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	15000,00
3767/32600/62200	Edificios y otras construcciones. Esc. Música	5500,00
3767/32600/63500	Mobiliario. Inversión de reposición	7000,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		940.317,45

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. ESTADO DE INGRESOS

CAP.	INGRESOS DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	0,00	0,00	890.618,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.711.178,75	0,00	-288.501,00	15.422.677,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.150,00	0,00	-72.150,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	P.B.S. - TOTAL GENERAL	16.691.947,21	0,00	360.651,00	16.331.296,21

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS	AJUSTES
------	--------	---------

8

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	8/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



	DENOMINACIÓN	INICIALES	AL ALZA	A LA BAJA	DEFINITIVOS
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	0,00	0,00	9.095.705,15
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.431.068,06	0,00	0,00	5.431.068,06
3	GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.024,00	0,00	-288.501,00	1.776.523,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	72.150,00	0,00	-72.150,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	P.B.S. - TOTAL GENERAL	16.691.947,21	0,00	360.651,00	16.331.296,21

El detalle de los ajustes por conceptos de ingresos y partidas de gastos que causar**án baja** por ser ingresos y gastos que corresponden exclusivamente al ejercicio de 2020 son los siguientes:

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. AJUSTES DE INGRESOS

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	NOMBRE DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Aplicaciones que se ajustan
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	72.150,00
40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	288.501,00
	P.B.S. - TOTAL AJUSTE A LA BAJA CAPÍTULO 7	360.651,00

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. AJUSTES DE GASTOS CAPITULO 4

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	NOMBRE DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Aplicaciones que se ajustan
3580/23102/48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	14.666,00
3560/23101/48921	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	6.500,00
3560/23101/48920	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.E.A.A.	11.000,00
3560/23101/48919	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	6.500,00
3600/23100/48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	70.000,00
3620/33700/48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00
3620/33700/48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	4.280,00
3620/33700/48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	4.280,00
3620/33700/48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	4.280,00
3620/33700/48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	4.280,00
3620/33700/48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	4.280,00

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	9/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



3620/33700/48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	4.280,00
3620/33700/48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	4.280,00
3620/33700/48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00
3560/23101/48902	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00
3560/23101/48903	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.900,00
3560/23101/48904	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00
P.B.S. - CAPÍTULO 6		288.501,00

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. AJUSTES DE GASTOS CAPITULO 6

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	NOMBRE DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Aplicaciones que se ajustan
3590/33701/63300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	33.000,00
3590/33701/63903	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	18.150,00
3620/33700/61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO IMAGINA	13.000,00
3620/33700/63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	8.000,00
P.B.S. - CAPÍTULO 6		72.150,00

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. ESTADO DE INGRESOS

CAP.	INGRESOS DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.997,99	0,00	0,00	8.480.997,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.654.420,52	0,00	-123.357,38	7.531.063,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES	113.902,91	0,00	0,00	113.902,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.290,00	0,00	-1.910.290,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00
P.M.D. - TOTAL GENERAL		18.185.280,42	0,00	-2.033.647,38	16.151.633,04

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS DENOMINACIÓN	INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
1	GASTOS DE PERSONAL	7.802.805,21	0,00	0,00	7.802.805,21
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.012.819,33	0,00	0,00	8.012.819,33

10

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	10/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	-123.357,38	279.339,50
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.910.290,00	0,00	-1.910.290,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00
P.M.D. - TOTAL GENERAL		18.185.280,42	0,00	-2.033.647,38	16.151.633,04

El Detalle de los ajustes por conceptos de ingresos y partidas de gastos que causarán **baja** por ser ingresos y gastos que corresponden exclusivamente al ejercicio de 2020 son los siguientes:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. AJUSTES DE INGRESOS

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	NOMBRE DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Aplicaciones que se ajustan
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	-123.357,38
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	-1.910.290,00
P.M.D. - TOTAL AJUSTE A LA BAJA CAPÍTULO 7		-2.033.647,38

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. AJUSTES DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CAPÍTULO 4 CONCEPTO	IMPORTE DEL AJUSTE
137	3410	4890	APORTACION A FUNDAL	-
1	0	4		123.357,38
P.M.D. – TOTAL AJUSTE A LA BAJA CAPÍTULO 4				-123.357,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CAPÍTULO 6 CONCEPTO	IMPORTE DEL AJUSTE
1382/34200/61936	REMODELACION EDIFICIO VESTUARIOS DE RAQUETA Y ZONAS ALEDAÑAS			142.290,00
1382/34200/62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva			83.000,00
1382/34200/63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN			572.000,00
1392/34200/62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva			224.000,00
1392/34200/63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN			889.000,00
P.M.D. – TOTAL AJUSTE A LA BAJA CAPÍTULO 6				1.910.290,00

SOCIEDADES MERCANTILES

En cuanto a las Sociedades Mercantiles y Fundación Municipal los estados de previsiones de gastos e ingresos, se mantienen en los mismos importes que en el presupuesto inicial de 2020.

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	11/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



El órgano competente para la aprobación de los ajustes de los créditos iniciales y de la prórroga del Presupuesto, previo informe de la Intervención, es la Alcaldía-Presidencia.

En el caso de que con posterioridad al día de la fecha se proceda a la aprobación del Presupuesto General 2021, una vez aprobado con carácter definitivo y publicado en el B.O. de la Comunidad de Madrid, los créditos incluidos en el mismo tendrán la consideración de créditos iniciales y se considerarán aprobados con efectos de 1 de enero de 2021. Si contuviesen créditos por menor cuantía que el importe prorrogado, o no contuvieran alguno de los créditos autorizados por el régimen de prórroga, el importe correspondiente se cancelará con cargo al grupo de programa afectado, y si esto no fuese posible el Pleno de la Corporación deberá acordar la forma de llevar a cabo el ajuste que proceda.

En todo caso, la aprobación definitiva del presupuesto de 2021, con efectos de 1 de enero, los créditos en él incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes que se efectúen sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, salvo que, en su caso, el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos

Que las Bases de Ejecución del presupuesto, son las vigentes incluidas las modificaciones introducidas en el ejercicio 2020.

Por último, a la vista de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Ley O. 2/2012, en su última redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial, el Reglamento de desarrollo de la ley de estabilidad presupuestaria, RD 1463/2007 en lo que no está derogado por la ley, se ha procedido a realizar sobre el Presupuesto Prorrogado el correspondiente análisis sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública y de la regla de gasto, se concluye que, el Presupuesto General Consolidado prorrogado del Ayuntamiento de Alcobendas para 2021 cumple con estos objetivos.

Por todo ello a la Alcaldía se propone la adopción del siguiente **acuerdo**:

PRIMERO. – Declarar prorrogados los créditos y previsiones iniciales de ingresos y gastos del presupuesto ejercicio 2020 para el presupuesto prorrogado de 2021 y aprobar los ajustes del Presupuesto de la Entidad, del Patronato Sociocultural, del Patronato de Bienestar Social, del Patronato de Deportes y de las previsiones de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles municipales y Fundación Municipal, cuyo detalle es el siguiente:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. ESTADO DE INGRESOS

CAP.	INGRESOS	PREVISIONES	AJUSTES	2021-Prórrogado
------	----------	-------------	---------	-----------------

12

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	12/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



	DENOMINACIÓN	INICIALES-2020	AL ALZA	A LA BAJA	DEFINITIVO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	79.929.154,65	0,00	0,00	79.929.154,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.402.562,92	0,00	0,00	7.402.562,92
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.405.193,85	0,00	0,00	20.405.193,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.947.632,30	0,00	0,00	21.947.632,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.950.966,75	0,00	0,00	12.950.966,75
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	5.624.365,00	0,00	-5.624.365,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.381.500,80	0,00	-1.381.500,80	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	5.285.437,55	0,00	-5.285.437,55	0,00
	AYTO. - TOTAL GENERAL	155.026.813,82	0,00	-12.291.303,35	142.835.510,47

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES-2020	AJUSTES		2021-Prorrogado
			AL ALZA	A LA BAJA	DEFINITIVO
1	GASTOS DE PERSONAL	46.423.887,82	0,00	0,00	46.423.887,82
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.830.536,75	0,00	0,00	52.830.536,75
3	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.889.559,60	0,00	-1.149.566,74	41.739.992,86
5	FONDO DE CONTINGENCIA	187.526,30	0,00	0,00	187.526,30
6	INVERSIONES REALES	9.368.545,90	0,00	-9.368.545,90	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.922.757,45	0,00	-2.922.757,45	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	1.249.566,74	0,00	1.279.566,74
	AYTO. - TOTAL GENERAL	155.026.813,82	1.249.566,74	--13.440.870,09	142.835.510,47

PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. ESTADO DE INGRESOS

CAP.	INGRESOS DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.968.856,00	0,00	0,00	1.968.856,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.283.602,49	0,00	-20.000,00	18.263.602,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	135.743,00	0,00	0,00	135.743,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.317,45	0,00	-940.317,45	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00
	P.S.C. - TOTAL GENERAL	21.380.735,94	0,00	-960.317,45	20.420.418,49

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	13/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS DENOMINACIÓN	INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
1	GASTOS DE PERSONAL	14.518.018,83	0,00	0,00	14.518.018,83
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.652.432,66	0,00	0,00	5.652.432,66
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.250,00	0,00	-20.000,00	188.250,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	940.317,45	0,00	-940.317,45	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00
	P.S.C. - TOTAL GENERAL	21.380.735,94	0,00	-960.317,45	20.420.418,49

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. ESTADO DE INGRESOS

CAP.	INGRESOS DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	0,00	0,00	890.618,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.711.178,75	0,00	-288.501,00	15.422.677,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.150,00	0,00	-72.150,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	P.B.S. - TOTAL GENERAL	16.691.947,21	0,00	360.651,00	16.331.296,21

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS DENOMINACIÓN	INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	0,00	0,00	9.095.705,15
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.431.068,06	0,00	0,00	5.431.068,06
3	GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.024,00	0,00	-288.501,00	1.776.523,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	72.150,00	0,00	-72.150,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	P.B.S. - TOTAL GENERAL	16.691.947,21	0,00	360.651,00	16.331.296,21

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. ESTADO DE INGRESOS

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	14/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



CAP.	INGRESOS	PREVISIONES	AJUSTES		DEFINITIVOS
	DENOMINACIÓN	INICIALES	AL ALZA	A LA BAJA	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.997,99	0,00	0,00	8.480.997,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.654.420,52	0,00	-123.357,38	7.531.063,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES	113.902,91	0,00	0,00	113.902,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.290,00	0,00	-1.910.290,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00
	P.M.D. - TOTAL GENERAL	18.185.280,42	0,00	-2.033.647,38	16.151.633,04

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS	INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
	DENOMINACIÓN		AL ALZA	A LA BAJA	
1	GASTOS DE PERSONAL	7.802.805,21	0,00	0,00	7.802.805,21
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.012.819,33	0,00	0,00	8.012.819,33
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	-123.357,38	279.339,50
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.910.290,00	0,00	-1.910.290,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00
	P.M.D. - TOTAL GENERAL	18.185.280,42	0,00	-2.033.647,38	16.151.633,04

SEGUNDO. - Mantener las mismas estimaciones iniciales del ejercicio de 2020 para el ejercicio 2021 de los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles: Seromal, Emarsa, Sogepima, Emvialsa y Fundación Ciudad de Alcobendas

A) SECTOR ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTE: SEROMAL, EMARSA Y FUND.CIUDAD ALCOBENDAS

	PREVISIONES 2020		
	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	17.528.986,80	1.264.250,00	730.312,50
1. Importe neto de cifra negocios	17.527.689,72	1.264.250,00	0,00
3. Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo/ cutas usuarios, afiliados	0,00	0,00	20.312,50
5. Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	0,00	
9. Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	0,00	710.000
12. Ingresos financieros por intereses	1,297,08	0,00	0,00
12.a Ingresos de participaciones en	0,00	0,00	0,00

15

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	15/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



	instrumentos de patrimonio (dividendos)			
11.BIS.B	Ingresos excepcionales resultado enaj inmovilizado mat Subvenciones	0,00		0,00
	Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	Otros resultados. Variación neta del ejercicio excedente patrimonio neto		196,00	
	Variación patrimonio neto. Excedentes	0,00	0,00	0,00
	Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-17.447.442,42	-1.264.250,00	692.350,00
4.	Aprovisionamientos	-2.153.171,19	0,00	-235.996,68
6.	Gastos de personal	-14.431.964,29	-1.006.950,00	-241.353,32
7.	Otros gastos de explotación	-657.801,40	-253.200,00	-215.000,00
13.	Gastos financieros y asimilados *	-599,88	- 500,00	
17.	Impuesto de sociedades	-245,86	-1.400,00	
17.a	Otros impuestos			
11.BIS.A	Gastos excepcionales			
	Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1) Variación excedentes gastos financieros			
10.	Aplicación de Provisiones amortizaciones	-203.659,80	-2.200,00	0,00
	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
	Ayudas, transf, subv concedidas variación PN			
	Impuestos sobre beneficios			
	Capacidad/Necesidad de financiación de las Entidades Locales (SEC)	81.544,86	0,00	37.962,50

**B) SECTOR "SOCIEDADES NO FINANCIERAS", SECTOR UNIDADES DE MERCADO.-
Sociedad Mercantil EMVIALSA y Sociedad Mercantil SOGEPIMA**

SOCIEDAD MERCANTIL: SOGEPIMA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto cifra de negocios	1.637.813,60
2. Variación de existencias	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00

16

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	16/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



4. Aprovisionamientos	-957.051,60
5. Otros ingresos de explotación	174.009,38
6. Gastos de personal	-746.323,46
7. Otros gastos de explotación	-99.115,21
8. Amortización del inmovilizado	-450,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Exceso de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovilizado	0,00
12. Otros resultados.	
A. 1) Resultado de Explotación	8.882,71
13. Ingresos financieros	50,00
14. Gastos financieros	-612,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	0,58
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-562,00
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.320,71
18. Impuestos sobre beneficios	0,00
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	8.320,71

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
20. Gastos excepcionales	0,00
21. Ingresos excepcionales	0,00
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	8.320,71

SOCIEDAD MERCANTIL: EMVIALSA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto cifra de negocios	650.000,00
2. Variación de existencias iniciales	-720.000,00
3.- Variación existencias finales	1.505.500,00
4. Subvenciones a la explotación	0,00
5. Aprovisionamientos	-1.404.000,00
6. Otros ingresos de explotación	1.918.500,00
7. Gastos de personal	-1.001.164,00
8. Otros gastos de explotación	-480.545,00
9. Amortización del inmovilizado	-320.000,00
10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	229.000,00
11. Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales	389.200,00
12. Deterioro y gastos excepcionales por pérdidas el inmovilizado	-20.000,00
13. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00

17

Informe de Intervención 61/2020
Expediente de Prórroga del Presupuesto 2020 para 2021

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	17/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		



14. Otros resultados	
A. 1) Resultado de Explotación	746.491,00
15. Ingresos financieros	114.000,00
16. Gastos financieros	-350.000,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-236.000,00
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	510.491,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	510.491,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
22. Gastos excepcionales	0,00
23. Ingresos excepcionales	0,00
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	510.491,00

Es cuanto tengo a bien informar.

Alcobendas, 18 de diciembre de 2020

Conforme
LA INTERVENTORA GENERAL,

LA INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
Victoria Eugenia Valle Núñez

Beatriz Rodríguez Puebla

Código Seguro De Verificación	i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	22/12/2020 10:49:42
Observaciones		Página	18/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?i4DZQ/Lc+wzusSai3hQ58A==		

