EXPEDIENTE **IR17/2024**

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DEPENDENCIA:	FECHA:
Órgano de Contabilidad y Presupuesto	**15/04/2023**

INTERESADO:

ÁREA, CULTURA

Concejalía delegada de Cultura y Educación

ASUNTO:

INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 17

OBSERVACIONES:

Responsable del expediente: Gema María Arribas Martín
Tramita: fas
Importe: 436.180,34

RTGG Cap. 2 y 4

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

Nº DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº PÁGINA
	INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 17	
Nº doc.	CONTENIDO	Nº página
	PORTADA EXPEDIENTE	
	ÍNDICE	1
1.1	SOLICITUD-MEMORIA DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, DE 12/04/2024, POR IMPORTE DE 47.201,74 €. CENTRO GESTOR 521: DG. CULTURA Y EDUCACIÓN.	3
1.1.1	ANEXO DETALLE DE LA SOLICITUD DEL CENTRO GESTOR 521, DE 22/04/2024.	8
1.2	SOLICITUD-MEMORIA DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, DE 29/02/2024, POR IMPORTE DE 68.626,55€. CENTRO GESTOR 522: APOYO SOCIOCULTURAL.	23
1.2.1	ANEXO DETALLE DE LA SOLICITUD DEL CENTRO GESTOR 522, DE 22/04/2024.	27
1.3	SOLICITUD-MEMORIA DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, DE 29/02/2024, POR IMPORTE DE 179.971,53€. CENTRO GESTOR 523: APOYO TÉCNICO CULTURAL.	35
1.3.1	ANEXO DETALLE DE LA SOLICITUD DEL CENTRO GESTOR 523, DE 22/04/2024	38
1.4	SOLICITUD-MEMORIA DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, DE 29/02/2024, POR IMPORTE DE 30.769,30€. CENTRO GESTOR 524: TEATRO AUDITORIO.	42
1.4.1	ANEXO DETALLE DE LA SOLICITUD DEL CENTRO GESTOR 524, DE 22/04/2024.	45
1.5	SOLICITUD-MEMORIA DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, DE 29/02/2024, POR IMPORTE DE 22.437,59€. CENTRO GESTOR 525: CENTRO DE ARTE.	49
1.5.1	ANEXO DETALLE DE LA SOLICITUD DEL CENTRO GESTOR 525, DE 22/04/2024.	52
1.6	SOLICITUD-MEMORIA DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, DE 29/02/2024, POR IMPORTE DE 87.173,63€. CENTRO GESTOR 526: MEDIATECAS.	55
1.6.1	ANEXO DETALLE DE LA SOLICITUD DEL CENTRO GESTOR 526, DE 22/04/2024.	58
2.1	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº: 12023000166777, POR 47.201,74 €.	63
2.2	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº: 12023000166912, POR 68.626,55 €.	68
2.3	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº: 12023000167344, POR 179.971,53 €.	70
2.4	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº: 12023000167470, POR 30.769,30 €.	72
2.5	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº: 12023000167597, POR 22.437,59 €.	74
2.6	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº: 12023000167681, POR 87.173,63 €.	75

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

3	INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	77
4	PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR DECRETO, PARA CONTROL INTERNO	91
5	INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL CONTROL INTERNO	96
6	DECRETO 7412 IR 15	99
7	IR 15 LISTA CONTONTABILIZACIÓN	104

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE:
INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
521 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Atendiendo a distintas necesidades detectadas por este Centro Gestor, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación del expediente de modificación de créditos en la modalidad de incorporación de remanentes de Tesorería para gastos generales, a efectos de tramitación por la Dirección General de Economía.

Quedando informado que esta modificación de crédito por incorporación de remanentes financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales podría afectar negativamente a la Estabilidad Presupuestaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dado que podría suponer un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, así como también, podía afectar al cumplimiento de la Regla de Gasto, debido a que para el ejercicio presupuestario 2024 las reglas fiscales vuelven a estar vigentes.

ANTECEDENTES

El detalle del gasto a 31 de diciembre de 2023 se justifica mediante la inclusión de factura o en su defecto, gasto que no conlleve factura, dentro del expediente para la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, debiendo incluir justificación del motivo por el que no se ha tramitado dentro del ejercicio presupuestario, en el apartado destinado a la justificación **(1)** del **Anexo I**.

La presente modificación presupuestaria permitirá disponer de los créditos necesarios para continuar la tramitación del expediente de gasto necesario y los procedimientos administrativos para su efectiva realización.

SOLICITO:

La incorporación de remanentes por importe total de 47.201,74€, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2024 correspondientes, siendo el resultado de la suma de los importes de cada partida.

Partida			Descripción	Importe
521	**32300**	**21205**	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-E. I. EL CUQUILLO	**11.544,44€**
521	**32300**	**21206**	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	**336,56€**

Código Seguro De Verificación	mdOju39PNrbHR7D+2148zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Martinez Rodriguez	Firmado	12/04/2024 14:10:34
	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	12/04/2024 14:03:57
	Celia Garcia Gaitan	Firmado	12/04/2024 13:37:27
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	12/04/2024 10:29:30
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mdOju39PNrbHR7D+2148zg==		

Partida			Descripción	Importe
521	32300	21207	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E.I. VALDELAPARRA	296,41€
521	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	782,40€
521	32300	21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	727,08€
521	32300	21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	644,79
521	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	133,35€
521	32600	21208	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	1.099,44€
521	32600	21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	9.699,40€
521	32600	21210	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTRO DE FORMACIÓN	65,12€
521	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	351,65€
521	32600	21309	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	776,22€
521	32600	21310	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	3.041,69€
521	32600	21311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN	472,64€
521	32600	22104	VESTUARIO CULTURA Y EDUCACIÓN	356,15€
521	33000	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.250,00€
521	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	367,03€
521	33210	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	56,74€
521	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	362,87€
521	33300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	5.678,44€
521	33301	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	224,31€
521	33301	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	2.640,93€
521	33400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	1.102,46€
521	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	3.753,27€
521	33800	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	247,74€
521	33800	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	190,61€

Código Seguro De Verificación	mdOju39PNrbHR7D+2148zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Martinez Rodriguez	Firmado	12/04/2024 14:10:34
	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	12/04/2024 14:03:57
	Celia Garcia Gaitan	Firmado	12/04/2024 13:37:27
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	12/04/2024 10:29:30
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mdOju39PNrbHR7D+2148zg==		

Y en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y debido a la existencia de saldos restantes en AD,s , se propone la siguiente financiación teniendo en cuenta las posibles repercusiones en la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Importe
87000	Remanente Tesorería Gastos Generales	47.201,74€

A la vista de la tramitación de este expediente, el Área responsable será quien informe a los proveedores del retraso que surja en el abono de las facturas.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Fdo. Subdirectora de Educación
Celia García Gaitán

Vº Bº Concejal Delegado de Educación
Fernando Martínez Rodríguez

Código Seguro De Verificación	mdOju39PNrbHR7D+2148zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Martinez Rodriguez	Firmado	12/04/2024 14:10:34
	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	12/04/2024 14:03:57
	Celia Garcia Gaitan	Firmado	12/04/2024 13:37:27
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	12/04/2024 10:29:30
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mdOju39PNrbHR7D+2148zg==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

COMUNICACIÓN DE DESESTIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
521 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Vengo a comunicar al Órgano de Contabilidad y Presupuesto el **desistimiento de la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por el saldo del (3) Anexo I que se indica:**

Número AD	Importe	Motivo
12023000001304	0,01 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
	0,02 €	
	0,02 €	
	0,03 €	
	0,05 €	
	0,01 €	
	0,04 €	
12023000001322	151,50 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
	909,67 €	
12023000001438	138,93 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000004899	130,53 €	No se prestó el servicio
12023000004900	1.385,40 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000030131	0,14 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000030174	2,18 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000032352	714,34 €	
12023000033379	4,56 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000039547	677,77 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
	538,43 €	
	1.794,76 €	
	212,66 €	
12023000057160	94,92 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
	192,36 €	
	126,68 €	
	194,44 €	
	150,18 €	
	28,32 €	

con desistimiento por importe 7.447,95€, con el fin de no ser incorporada la financiación de éste en el Presupuesto 2024.

Código Seguro De Verificación	mdOju39PNrbHR7D+2148zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Martinez Rodriguez	Firmado	12/04/2024 14:10:34
	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	12/04/2024 14:03:57
	Celia Garcia Gaitan	Firmado	12/04/2024 13:37:27
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	12/04/2024 10:29:30
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mdOju39PNrbHR7D+2148zg==		

La motivación de dicho desistimiento se justifica en:

Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas o no se prestó el servicio (ver tabla Excel con la justificación).

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Fdo. Subdirectora de Educación
Celia García Gaitán

Vº Bº Concejal Delegado de Educación
Fernando Martínez Rodríguez

Código Seguro De Verificación	mdOju39PNrbHR7D+2148zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Martinez Rodriguez	Firmado	12/04/2024 14:10:34
	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	12/04/2024 14:03:57
	Celia Garcia Gaitan	Firmado	12/04/2024 13:37:27
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	12/04/2024 10:29:30
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mdOju39PNrbHR7D+2148zg==		

DATOS AD'S CON SALDO RESTANTE											(1) JUSTIFICACION RETRASO TRAMITACION	(2) SOLICITUD IMPORTE PARA INCORPORAR Y CONCEPTO			(3) IMPORTE A DESISTIR
Número	Anot.	Contab.	Descripción	Partida			NIF	Nombre	Inicial	Definitivo		Importe	Código Factura	Gasto sin factura	
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21205	A28892339	SEROMAL, S.A.	8.116,57 €	837,76 €	Factura de diciembre	837,76 €	12023008319		0,00 €
12023000094586	10/10/2023	18/10/2023	CM/2023/521/012 CONTRATACION DE OBRAS DE PINTURA EN LA ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO	521	32300	21205	B88119581	AQUINTA OBRAS Y REFORMAS,S.L.	10.706,68 €	10.706,68 €	Factura de enero con AD en 2023	10.706,68 €	12024000739		0,00 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21206	A28892339	SEROMAL, S.A.	3.260,04 €	336,56 €	Factura de diciembre	336,56 €	12023008319		0,00 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21207	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.870,99 €	296,41 €	Factura de diciembre	296,41 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	1/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	3.379,68 €	348,76 €	Factura de diciembre	348,76 €	12023008319		0,00 €
12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	389,40 €	94,92 €					94,92 €
12023000093024	03/10/2023	05/10/2023	CM/2023/521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES LA CHOPERA, EL CUQUILLO Y VALDELAPARRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO	521	32300	21300	B06678742	GEOZ2015 S.L.U.	400,00 €	400,00 €	Factura de diciembre	400,00 €	12023008200		0,00 €
12023000096477	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)	521	32300	21300	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	33,64 €	33,64 €	Factura de diciembre	33,64 €	12023007850 Devuelta a proveedor		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	2/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21307	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.843,42 €	293,44 €	Factura de diciembre	293,44 €	12023008319		0,00 €
12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21307	A28892339	SEROMAL, S.A.	327,61 €	192,36 €					192,36 €
12023000093024	03/10/2023	05/10/2023	CM/2023/521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES LA CHOPERA, EL CUQUILLO Y VALDELAPARRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO	521	32300	21307	B06678742	GEOZ2015 S.L.U.	400,00 €	400,00 €	Factura de diciembre	400,00 €	12023008200		0,00 €
12023000096477	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)	521	32300	21307	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	33,64 €	33,64 €	Factura de diciembre	33,64 €	12023007850 Devuelta a proveedor		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	3/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32300	21308	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.045,27 €	211,15 €	Factura de diciembre	211,15 €	12023008319		0,00 €
12023000093024	03/10/2023	05/10/2023	CM/2023/521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES LA CHOPERA, EL CUQUILLO Y VALDELAPARRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO	521	32300	21308	B06678742	GEOZ2015 S.L.U.	400,00 €	400,00 €	Factura de diciembre	400,00 €	12023008200		0,00 €
12023000096477	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)	521	32300	21308	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	33,64 €	33,64 €	Factura de diciembre	33,64 €	12023007850 Devuelta a proveedor		0,00 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	818,37 €	84,42 €	Factura de diciembre	84,42 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	4/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	197,03 €	48,93 €	Factura de diciembre	48,93 €	12023008264		0,00 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21208	A28892339	SEROMAL, S.A.	6.909,15 €	713,21 €	Factura de diciembre	713,21 €	12023008319		0,00 €
12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21208	A28892339	SEROMAL, S.A.	1.663,45 €	386,23 €	Factura de diciembre	386,23 €	12023008264		0,00 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21209	A28892339	SEROMAL, S.A.	5.259,00 €	542,86 €	Factura de diciembre	542,86 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	5/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21209	A28892339	SEROMAL, S.A.	1.266,16 €	346,86 €	Factura de diciembre	220,18 €	12023008264		126,68 €
12023000115478	16/11/2023	21/11/2023	SUMINISTRO Y MONTAJE PUERTA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	521	32600	21209	B42788281	COVESA 2020 PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.	8.936,36 €	8.936,36 €	Factura de enero con AD en 2023	8.936,36 €	12024000737		0,00 €
12023000001322	01/01/2023	16/01/2023	(MATERIALES) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	521	32600	21210	A28892339	SEROMAL, S.A.	212,53 €	151,50 €					151,50 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21210	A28892339	SEROMAL, S.A.	630,54 €	65,12 €	Factura de diciembre	65,12 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	6/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	3.080,38 €	318,01 €	Factura de diciembre	318,01 €	12023008319		0,00 €
12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	354,91 €	194,44 €					194,44 €
12023000096477	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)	521	32600	21300	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	33,64 €	33,64 €	Factura de diciembre	33,64 €	12023007850 Devuelta a proveedor		0,00 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21309	A28892339	SEROMAL, S.A.	7.520,11 €	776,22 €	Factura de diciembre	776,22 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	7/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000001322	01/01/2023	16/01/2023	(MATERIALES) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	521	32600	21310	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.426,04 €	909,67 €					909,67 €
12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21310	A28892339	SEROMAL, S.A.	15.040,21 €	3.008,05 €	Factura de diciembre	3.008,05 €	12023008319		0,00 €
12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21310	A28892339	SEROMAL, S.A.	1.732,89 €	150,18 €					150,18 €
12023000096477	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)	521	32600	21310	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	33,64 €	33,64 €	Factura de diciembre	33,64 €	12023007850 Devuelta a proveedor		0,00 €
12023000004899	30/01/2023	07/02/2023	Contratación Plataforma digital portal técnico CESVIMAP	521	32600	21311	A28272474	CESVIMAP CENTRO EXPERIMENT SEGUR	130,53 €	130,53 €					130,53 €
12023000004900	30/01/2023	07/02/2023	Contratación Envases y gases industriales	521	32600	21311	A08007262	ABELLO LINDE S.A.U	3.308,03 €	1.385,40 €					1.385,40 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	8/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039564	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21311	A28892339	SEROMAL, S.A.	4.252,66 €	439,00 €	Factura de diciembre	439,00 €	12023008319		0,00 €
12023000057160	12/06/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	32600	21311	A28892339	SEROMAL, S.A.	489,98 €	28,32 €					28,32 €
12023000096477	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)	521	32600	21311	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	33,64 €	33,64 €	Factura de diciembre	33,64 €	12023007850 Devuelta a proveedor		0,00 €
12023000032352	25/04/2023	15/06/2023	SDA E-52/2022/521/007 (vestuario y calzado) LOTE 2: "CATEGORIA 3. CALZADO"	521	32600	22104	B13007414	RECIO S.L.	5.067,50 €	714,34 €					714,34 €
12023000033379	27/04/2023	15/06/2023	SDA E-52/2022/521/007 (vestuario y calzado) LOTE 1: "CATEGORÍA 1. VESTUARIO"	521	32600	22104	B83041350	CONFECCIONES J. ZORRILLA SLU	12.682,74 €	360,71 €	Factura de diciembre	356,15 €	12023007897 12023008047		4,56 €
12023000001193	01/01/2023	21/11/2023	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	521	33000	22103	A79707345	SOLRED	2.250,00 €	2.250,00 €	Facturas devueltas en 2023	2.250,00 €			0,00 €
12023000001438	01/01/2023	18/01/2023	CM/2022/521/004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER PARA EL PLAN DE ESTRATEGIA SOCIAL DELEGACIÓN DE CULTURA	521	33000	22799	B84094655	GOOD NEWS TELEVISION S.L.	8.375,89 €	138,93 €					138,93 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	9/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000001304	01/01/2023	16/01/2023	(OFICIOS) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23	521	33210	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	4.977,27 €	0,01 €					0,01 €
12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33210	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	3.555,19 €	367,03 €	Factura de diciembre	367,03 €	12023008319		0,00 €
12023000001304	01/01/2023	16/01/2023	(OFICIOS) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	521	33210	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	20.008,72 €	0,02 €					0,02 €
12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33210	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	14.291,94 €	19,83 €		19,83 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	10/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039547	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33210	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	1.646,68 €	677,77 €					677,77 €
12023000096285	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (CULTURA)	521	33210	21300	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	36,91 €	36,91 €	Facturas de enero con AD en 2023	36,91 €	12024000075 12024000591		0,00 €
12023000001304	01/01/2023	16/01/2023	(OFICIOS) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	521	33300	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	4.920,92 €	0,02 €					0,02 €
12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33300	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	3.514,94 €	362,87 €	Factura de diciembre	362,87 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	11/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33300	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	55.010,26 €	5.678,44 €		5.678,44 €	12023008319		0,00 €
12023000039547	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33300	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	6.338,12 €	538,43 €					538,43 €
12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33301	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.173,36 €	224,31 €	Factura de diciembre	224,31 €	12023008319		0,00 €
12023000009727	21/02/2023	07/03/2023	CM/2023/524/025 - EXCLUSIVIDAD ALFOMBRAS PERSONALIZADAS HALL TEATRO	521	33301	21300	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	1.103,52 €	413,82 €		413,82 €			0,00 €
12023000030131	20/04/2023	24/04/2023	CM/2023/524/052 SUMINISTRO DE CAJAS METALICAS DE CONEXION PARA TEATRO AUDITORIO	521	33301	21300	A28870277	GESTION DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A.	815,68 €	0,14 €					0,14 €
12023000030174	21/04/2023	26/04/2023	CM/2023/524/054 SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA TEATRO	521	33301	21300	B88402458	SUMINISTROS Y DESARROLLOS EB 78 S.L.	2.173,40 €	2,18 €					2,18 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	12/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33301	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	21.575,10 €	2.227,11 €	Factura de diciembre	2.227,11 €	12023008319		0,00 €
12023000039547	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33301	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.485,82 €	1.794,76 €					1.794,76 €
12023000001304	01/01/2023	16/01/2023	(OFICIOS) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	521	33400	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	14.951,89 €	0,03 €					0,03 €
12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33400	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	10.679,92 €	1.102,46 €	Factura de diciembre	1.102,46 €	12023008319		0,00 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	13/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000001304	01/01/2023	16/01/2023	(OFICIOS) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	521	33400	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	50.402,79 €	0,05 €					0,05 €
12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33400	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	36.001,99 €	3.716,36 €	Factura de diciembre	3.716,36 €	12023008319		0,00 €
12023000096285	19/10/2023	24/11/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (CULTURA)	521	33400	21300	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	36,91 €	36,91 €	Facturas de enero con AD en 2023	36,91 €	12024000075 12024000591		0,00 €
12023000001304	01/01/2023	16/01/2023	(OFICIOS) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.-	521	33800	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	3.360,08 €	0,01 €					0,01 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	14/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33800	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.400,05 €	247,74 €	Factura de diciembre	247,74 €	12023008319		0,00 €
12023000001304	01/01/2023	16/01/2023	(OFICIOS) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	521	33800	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	2.584,02 €	0,04 €					0,04 €
12023000039546	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33800	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	1.845,73 €	190,61 €	Factura de diciembre	190,61 €	12023008319		0,00 €
12023000039547	11/05/2023	03/08/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	521	33800	21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	212,66 €	212,66 €					212,66 €

47.201,74 €

Código Seguro De Verificación	2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:44
Observaciones		Página	15/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2gdLVy5LSTVgPRrqsQpW3A==		

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE:
INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
522 APOYO SOCIOCULTURAL

Atendiendo a distintas necesidades detectadas por este Centro Gestor, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación del expediente de modificación de créditos en la modalidad de incorporación de remanentes de Tesorería para gastos generales, a efectos de tramitación por la Dirección General de Economía.

Quedando informado que esta modificación de crédito por incorporación de remanentes financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales podría afectar negativamente a la Estabilidad Presupuestaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dado que podría suponer un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, así como también, podía afectar al cumplimiento de la Regla de Gasto, debido a que para el ejercicio presupuestario 2024 las reglas fiscales vuelven a estar vigentes.

ANTECEDENTES

El detalle del gasto a 31de diciembre de 2023 se justifica mediante la inclusión de factura o en su defecto, gasto que no conlleve factura, dentro del expediente para la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, debiendo incluir justificación del motivo por el que no se ha tramitado dentro del ejercicio presupuestario, en el apartado destinado a la justificación **(1)** del **Anexo I**.

La presente modificación presupuestaria permitirá disponer de los créditos necesarios para continuar la tramitación del expediente de gasto necesario y los procedimientos administrativos para su efectiva realización.

SOLICITO:

La incorporación de remanentes por importe total de 68.626,55€, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2024 correspondientes, siendo el resultado de la suma de los importes de cada partida.

Partida			Descripción	Importe
522	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**144,26€**
522	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	**2.490,34€**

Código Seguro De Verificación	1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 12:31:37
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	29/02/2024 12:18:39
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==		

Partida			Descripción	Importe
522	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	**199,65€**
522	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	**3.454,50€**
522	33400	22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	**7.564,83€**
522	33400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	**50.422,97€**
522	33400	48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	**1.000,00€**
522	33400	48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	**3.350,00€**

Y en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y debido a la existencia de saldos restantes en AD,s , se propone la siguiente financiación teniendo en cuenta las posibles repercusiones en la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Importe
87000	Remanente Tesorería Gastos Generales	68.626,55€

A la vista de la tramitación de este expediente, el Área responsable será quien informe a los proveedores del retraso que surja en el abono de las facturas.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 12:31:37
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	29/02/2024 12:18:39
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

COMUNICACIÓN DE DESESTIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
522 APOYO SOCIOCULTURAL

Vengo a comunicar al Órgano de Contabilidad y Presupuesto el **desistimiento de la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por el saldo del (3) Anexo I que se indica:**

Número AD	Importe	Motivación de desistimiento
12023000000360	3.755,96 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000004691	0,35 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000001327	0,03 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000001465	3,00 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000031425	7.658,28 €	Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas
12023000087814	60,44 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000087823	78,40 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000087857	100,00 €	No justifican
12023000088235	0,30 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000088236	4,45 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000088350	0,30 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000088357	43,75 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000088364	79,08 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000088369	135,00 €	No justifican
12023000088679	1.000,00 €	No justifican
12023000088811	345,80 €	No justifican
12023000088888	500,00 €	No justifican
12023000089023	297,50 €	No justifican
12023000089084	400,00 €	No justifican
12023000089190	237,50 €	No justifican
12023000089192	332,50 €	No justifican
12023000089194	180,95 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000089201	500,00 €	No justifican
12023000089680	1,23 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000089695	76,66 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000089704	100,00 €	No justifican
12023000089707	476,52 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000089780	165,71 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada

Código Seguro De Verificación	1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 12:31:37
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	29/02/2024 12:18:39
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==		

Número AD	Importe	Motivación de desistimiento
12023000089793	60,63 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000089847	1.000,00 €	No justifican
12023000089876	26,50 €	Justifican fuera de plazo
12023000089936	50,00 €	No justifican
12023000089939	251,88 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000089951	255,00 €	No justifican
12023000089952	1.000,00 €	No justifican
12023000090318	44,48 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090319	136,40 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090320	90,98 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090321	500,00 €	No justifican
12023000090322	500,00 €	No justifican
12023000090337	25,26 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090698	450,00 €	No justifican
12023000090703	136,97 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090711	500,00 €	No justifican
12023000090717	74,94 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090722	1,14 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090726	78,49 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090728	262,07 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090834	500,00 €	No justifican
12023000090839	6,93 €	Justifican menos cantidad que la subvención adjudicada
12023000090849	127,50 €	No justifican
12023000090850	100,00 €	No justifican
12023000093454	340,00 €	No justifican

, con el fin de no ser incorporada la financiación de éste en el Presupuesto 2024.

La motivación de dicho desistimiento se justifica en:

Ver anterior tabla de Excel

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 12:31:37
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	29/02/2024 12:18:39
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1rYdDCAFsaoaPZKSVTgoTw==		

DATOS AD'S CON SALDO RESTANTE									(1) JUSTIFICACION RETRASO TRAMITACION	(2) SOLICITUD IMPORTE PARA INCORPORAR Y CONCEPTO			(3) IMPORTE A DESISTIR
Número	Anot.	Descripción	Partida			Nombre	Inicial	Definitivo		Importe	Código Factura	Gasto sin factura	
12023000094826	11/10/2023	CM/2023/522/017 SUMINISTRO DE LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE LA CASA DE LAS ASOCIACIONES	522	33400	22001	NAUTICA ROBINSON, S.L.	144,26 €	144,26 €	Factura de enero con AD en 2023	144,26 €	12024000460		0,00 €
12023000000360	05/01/2023	SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	522	33400	22101	CANAL DE ISABEL II S.A. M P	16.590,00 €	6.246,30 €	Factura de enero con AD en 2023	2.490,34 €	12024000359		3.755,96 €
12023000004691	27/01/2023	CM/2023/522/002 CONTRATACION DE PRESENTACION PARA EL DESFILE DE CARNAVAL EL DIA 18/2/2023	522	33400	22609	PENTAPRIXMA DESIGN SLU	200,00 €	200,00 €	Factura de diciembre	199,65 €	12023007900		0,35 €
12023000115112	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SORIA, 43	522	33400	22699	COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ SORIA 43	2.786,10 €	2.786,10 €	Factura de enero con AD en 2023	2.786,10 €	12024000198 12024000199 12024000200 12024000201 12024000202 12024000203		0,00 €
12023000115113	15/11/2023	PAGO DE CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SORIA, 41	522	33400	22699	COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ SORIA, 41	668,40 €	668,40 €	Reclamada la emisión de los recibos	668,40 €			0,00 €

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

12023000039546	11/05/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	522	33400	22700	SEROMAL, S.A.	69.626,68 €	7.187,29 €	Factura de diciembre	7.187,29 €	12023008319		0,00 €
12023000039547	11/05/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	522	33400	22700	SEROMAL, S.A.	843,69 €	118,81 €	Factura de diciembre	118,81 €	12023008266		0,00 €
12023000087818	20/09/2023	CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.	522	33400	22700	PHS SERKONTEN, S.A.	388,08 €	258,73 €	Facturas de diciembre y enero con AD en 2023	258,73 €	12023007854 12024000091		0,00 €
12023000001327	01/01/2023	expediente de contratación 86/2020 Banda de Música Municipal	522	33400	22799	BANDA MUNICIPAL MUSICA DAMIAN S.A.	44.993,00 €	8.180,57 €	Factura de diciembre	8.180,54 €	12023007978 12023008140		0,03 €

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

12023000001465	01/01/2023	EXPEDIENTE CONTRATO 98/2020 DE LA CORAL DE ALCOBENDAS . ANUALIDAD 2023 - 2024 - 2025 (DURACIÓN DE DICIEMBRE DE 2022 A SEPTIEMBRE DEL 2025	522	33400	22799	CORAL DE ALCOBENDAS	25.000,00 €	10.716,00 €	Facturas de diciembre	10.713,00 €	12023008142 12023008143 12023008144		3,00 €
12023000006856	09/02/2023	CM/2023/522/005 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ASESORIA JURIDICA DE ASOCIACIONES	522	33400	22799	GEOZ2015 S.L.U.	3.240,00 €	352,70 €	Factura de diciembre	352,70 €	12023008339		0,00 €
12023000031425	24/04/2023	Exp. 20/2020 Primera prórroga "Servicio de atención al público complementario al programa cultural (Lote 1 Servicios auxiliares de información y control)"	522	33400	22799	ELITE Y ESPACIO, S.L.	55.907,89 €	25.765,72 €	Facturas de diciembre	18.107,44 €	12023007978 12023008140		7.658,28 €
12023000089958	22/09/2023	CM/2023/522/014 CONTRATACION DE UN PROFESOR/A PARA EL PROGRAMA DE FORMAICON PARA ASOCIACIONES LENGUA DE SIGNOS	522	33400	22799	SIGNAR SOC. COOP.	750,00 €	750,00 €	Factura de diciembre	750,00 €	12023007859		0,00 €
12023000092865	02/10/2023	CM/2023/524/092 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "EL SHOW DE COCO Y PEPE" 29/12/2023	522	33400	22799	LA ROCK ENTERTAINMENT SLU	7.260,00 €	7.260,00 €	Factura de enero con AD en 2023	7.260,00 €	12024000550		0,00 €
12023000098238	23/10/2023	CM/2023/524/098 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "ORIGEN 2.0" 28/12/2023	522	33400	22799	MARCILLA*CANO,SANTIAGO JOSUE	5.059,29 €	5.059,29 €	Factura de enero con AD en 2023	5.059,29 €	12024000949		0,00 €

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

12023000087814	20/09/2023	Subvención de Cultura 2023- XIII CONCURSO DE FOTOGRAFIA CIUDAD DE ALCOBENDA FOTOGRAFIA ALCOBENDAS	522	33400	48904	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	765,00 €	60,44 €					60,44 €
12023000087823	20/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - EXPOSICIÓN TRABAJOS ASOCIACIÓN TRABAJOS ASOCIACIÓN	522	33400	48904	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	170,00 €	78,40 €					78,40 €
12023000087857	20/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - EXPOSICIÓN 15 ANIVERSARIO ANIVERSARIO A CONTRALUZ	522	33400	48904	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	100,00 €	100,00 €					100,00 €
12023000088235	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MISA ROCIERA DÍA ANDALUCÍA	522	33400	48904	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	50,00 €	0,30 €					0,30 €
12023000088236	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - DESFILE DE CARNAVAL	522	33400	48904	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	350,00 €	4,45 €					4,45 €
12023000088350	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MISA ROCIERA	522	33400	48904	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	50,00 €	0,30 €					0,30 €
12023000088357	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - REPRESENTACIÓN TEATRO LEIDO Y ROSQUILLAS. SAN ISIDRO	522	33400	48904	ARTE 4	252,00 €	43,75 €					43,75 €
12023000088364	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - EXPOSICIÓN OBRAS CONCURSO PINTURA RÁPIDA	522	33400	48904	ARTISTAS DEL PUEBLO	180,00 €	79,08 €					79,08 €

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

12023000088369	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - EXPOSICIÓN CONCURSO FOTOGRAFÍA CIUDAD DE ALCOBENDAS	522	33400	48904	ARTISTAS DEL PUEBLO	135,00 €	135,00 €					135,00 €
12023000088679	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	CENTRO CULTURAL BLAS DE OTERO	1.000,00 €	1.000,00 €					1.000,00 €
12023000088811	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MICROTEATRO EN OTOÑO	522	33400	48904	ASOC. CULTURAL CINE INVISIBLE	345,80 €	345,80 €					345,80 €
12023000088888	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MARATON DE CINE	522	33400	48904	ASOC. CULTURAL CINE INVISIBLE	500,00 €	500,00 €					500,00 €
12023000089023	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - ACTUACIÓN SAN ISIDRO	522	33400	48904	ASOCIACION ROCIERA AMANECER	297,50 €	297,50 €					297,50 €
12023000089084	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	ASOCIACION ROCIERA AMANECER	400,00 €	400,00 €					400,00 €
12023000089190	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MICROTEATRO EN OTOÑO	522	33400	48904	ASOCIACION DE TEATRO DRIADES	237,50 €	237,50 €					237,50 €
12023000089192	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - ALCOBENDAS MENUDA HISTORIA. VIRGEN DE LA PAZ	522	33400	48904	ASOCIACION DE TEATRO DRIADES	332,50 €	332,50 €					332,50 €
12023000089194	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - ALCOBENDAS MENUDA HISTORIA	522	33400	48904	ASOCIACION DE TEATRO DRIADES	332,50 €	180,95 €					180,95 €
12023000089201	21/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	ASOCIACION DE TEATRO DRIADES	500,00 €	500,00 €					500,00 €
12023000089680	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - PERFORMANCE IMPROVISA TU PLAZA	522	33400	48904	ASOCIACION EL SACO ROTO	297,50 €	1,23 €					1,23 €
12023000089695	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUDAR LA PIEL	522	33400	48904	ASOCIACION EL SACO ROTO	382,50 €	76,66 €					76,66 €

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

12023000089704	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - II ENCUENTRO DE MICROTEATRO	522	33400	48904	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	100,00 €	100,00 €					100,00 €
12023000089707	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - OBRAS FIN DE CURSO	522	33400	48904	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	1.140,00 €	476,52 €					476,52 €
12023000089780	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	1.000,00 €	165,71 €					165,71 €
12023000089793	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	JUNTACADAVERES A.C.	1.000,00 €	60,63 €					60,63 €
12023000089847	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	LO MAS CRUDO TEATRO	1.000,00 €	1.000,00 €					1.000,00 €
12023000089876	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - II ENCUENTRO DE MICROTEATRO	522	33400	48904	LO QUE VIVA EL GALLO TEATRO	26,50 €	26,50 €					26,50 €
12023000089936	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - TERTULIAS LITERARIAS	522	33400	48904	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	50,00 €	50,00 €					50,00 €
12023000089939	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - ESPECTACULO BENEFICO CON LECTURA DE TEXTOS - SINFONÍA DE PALABRAS	522	33400	48904	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	318,75 €	251,88 €					251,88 €
12023000089951	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - EXPOSICIÓN TRABAJOS	522	33400	48904	ASOCIACION DE TALLA DE ALCOBENDA	255,00 €	255,00 €					255,00 €
12023000089952	22/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	TEATRO DEL OTRO DIA	1.000,00 €	1.000,00 €					1.000,00 €
12023000090318	25/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	BUENO*LOPEZ,FRANCISCO JOSE	1.000,00 €	44,48 €					44,48 €
12023000090319	25/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	MAYUS ATACADOS	1.000,00 €	136,40 €					136,40 €
12023000090320	25/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA DE TEATRO LOCAL	522	33400	48904	COLECTIVO CULTURAL ATALANTA	980,00 €	90,98 €					90,98 €

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

12023000090321	25/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	AMPA SAN ANTONIO	500,00 €	500,00 €					500,00 €
12023000090322	25/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	AMPA ANTONIO MACHADO	500,00 €	500,00 €					500,00 €
12023000090337	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - DESFILE DE CARNAVAL	522	33400	48904	AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ	388,00 €	25,26 €					25,26 €
12023000090698	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - DESFILE DE CARNAVAL	522	33400	48904	AMPA DAOIZ Y VELARDE	450,00 €	450,00 €					450,00 €
12023000090703	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	AMPA GABRIEL Y GALAN	500,00 €	136,97 €					136,97 €
12023000090711	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	AMPA PARQUE DE CATALUÑA	500,00 €	500,00 €					500,00 €
12023000090717	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MUESTRA LOCAL DE TEATRO	522	33400	48904	ASOCIACION JUVENIL APTECYPE	1.000,00 €	74,94 €					74,94 €
12023000090722	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	ASOC DE EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE LUN	500,00 €	1,14 €					1,14 €
12023000090725	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	500,00 €	500,00 €	Justificación-tramitación incompleta	500,00 €		X	
12023000090726	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - REPARTO DE ROSQUILLAS Y LIMONADA DIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	522	33400	48904	ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIVORC	539,85 €	78,49 €					78,49 €
12023000090728	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - DESFILE DE CARNAVAL	522	33400	48904	ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIVORC	450,00 €	262,07 €					262,07 €
12023000090834	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	GRUPO DE TEATRO LA ALEGRIA	500,00 €	500,00 €					500,00 €
12023000090839	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - MONTAJE DE BELEN	522	33400	48904	ARAPA	127,50 €	6,93 €					6,93 €

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

12023000090846	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024	522	33400	48904	ASOCIACION RECREATIVA SEROMAL	500,00 €	500,00 €	Justificación-tramitación incompleta	500,00 €		X	
12023000090849	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - VIRGEN DE LA PAZ	522	33400	48904	ASOCIACION PEÑA RECREATIVA RANA	127,50 €	127,50 €					127,50 €
12023000090850	26/09/2023	Subvención de Cultura 2023 - SAN ISIDRO	522	33400	48904	ASOCIACION PEÑA RECREATIVA RANA	100,00 €	100,00 €					100,00 €
12023000093454	05/10/2023	Subvención de Cultura 2023 - SAN ISIDRO	522	33400	48904	ASOC LAMIADANSSA	340,00 €	340,00 €					340,00 €
12023000090861	26/09/2023	EXPEDIENTE: Subvenciones de cultura 2023 - Casas Regionales	522	33400	48913	CASA DE CASTILLA LA MANCHA	3.350,00 €	3.350,00 €	Pendiente Expediente reintegro subv 2022.	3.350,00 €		X	
										68.626,55 €			

Código Seguro De Verificación	iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:48
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iHjbfQPZeQ1Y+egQVI9lRw==		

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE:
INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
523 APOYO TÉCNICO CULTURAL

Atendiendo a distintas necesidades detectadas por este Centro Gestor, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación del expediente de modificación de créditos en la modalidad de incorporación de remanentes de Tesorería para gastos generales, a efectos de tramitación por la Dirección General de Economía.

Quedando informado que esta modificación de crédito por incorporación de remanentes financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales podría afectar negativamente a la Estabilidad Presupuestaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dado que podría suponer un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, así como también, podía afectar al cumplimiento de la Regla de Gasto, debido a que para el ejercicio presupuestario 2024 las reglas fiscales vuelven a estar vigentes.

ANTECEDENTES

El detalle del gasto a 31 de diciembre de 2023 se justifica mediante la inclusión de factura o en su defecto, gasto que no conlleve factura, dentro del expediente para la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, debiendo incluir justificación del motivo por el que no se ha tramitado dentro del ejercicio presupuestario, en el apartado destinado a la justificación **(1)** del **Anexo I**.

La presente modificación presupuestaria permitirá disponer de los créditos necesarios para continuar la tramitación del expediente de gasto necesario y los procedimientos administrativos para su efectiva realización.

SOLICITO:

La incorporación de remanentes por importe total de 179.971,53€, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2024 correspondientes, siendo el resultado de la suma de los importes de cada partida.

Partida			Descripción	Importe
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	**900,00€**
523	33800	22608	PROGRAMACION CULTURAL	**52.957,89€**

Código Seguro De Verificación	BqRsFF3HUjcKT1rSs6kFMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:50
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:34
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BqRsFF3HUjcKT1rSs6kFMw==		

Partida			Descripción	Importe
523	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	**118.084,07€**
523	33800	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	**8.029,57€**

Y en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y debido a la existencia de saldos restantes en AD,s , se propone la siguiente financiación teniendo en cuenta las posibles repercusiones en la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Importe
87000	Remanente Tesorería Gastos Generales	179.971,53€

A la vista de la tramitación de este expediente, el Área responsable será quien informe a los proveedores del retraso que surja en el abono de las facturas.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	BqRsFF3HUjcKT1rSs6kFMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:50
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:34
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BqRsFF3HUjcKT1rSs6kFMw==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

COMUNICACIÓN DE DESESTIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
523 APOYO TÉCNICO CULTURAL

Vengo a comunicar al Órgano de Contabilidad y Presupuesto el **desistimiento de la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por el saldo del (3) Anexo I que se indica:**

Número de AD	Importe a desistir
12023000001308	0,01 €
12023000001309	3.771,95 €
12023000001323	287,79 €
12023000001328	0,03 €
12023000001487	1,22 €
12023000005874	1.300,80 €
12023000031425	905,85 €
12023000033385	3.081,64
12023000037201	0,01 €
12023000052022	0,01 €
12023000091946	257,88 €
12023000095022	0,01 €
12023000108317	0,01 €
12023000118242	6.999,87 €

con desistimiento por importe 16.607,08€, con el fin de no ser incorporada la financiación de éste en el Presupuesto 2024.

La motivación de dicho desistimiento se justifica en:

Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas de los diferentes contratos.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	BqRsFF3HUjcKT1rSs6kFMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:50
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:34
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BqRsFF3HUjcKT1rSs6kFMw==		

DATOS AD'S CON SALDO RESTANTE									(1) JUSTIFICACION RETRASO TRAMITACION	(2) SOLICITUD IMPORTE PARA INCORPORAR Y CONCEPTO			(3) IMPORTE A DESISTIR
Número	Anot.	Descripción	Partida			Nombre	Inicial	Definitivo		Importe	Código Factura	Gasto sin factura	
12023000052022	31/05/2023	CM/2023/523/017 SUMINISTRO DE GARRAFAS DE LIQUIDO DE HUMO PARA ESPECTACULOS EN LA ESFERA DE APOYO TECNICO	523	33800	22005	CITY LIGHT S.L.	1.092,21 €	0,01 €					0,01 €
12023000001194	01/01/2023	CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE	523	33800	22103	SOLRED	900,00 €	900,00 €	Facturas 2023 devueltas	900,00 €			0,00 €
12023000037201	05/05/2023	Servicio de autobuses para las fiestas de San Isidro 2023 (EXPTE. CM/2023/523/014)	523	33800	22300	SANFIZ, S.L.U.	10.981,35 €	0,01 €					0,01 €
12023000030119	20/04/2023	(EXPTE. CM/2023/523/007) Muestra de talentos pop rock	523	33800	22608	BRAVO*ANDRES,ALBERTO	287,50 €	287,50 €	Esperando factura de 2023	287,50 €			0,00 €
12023000095022	17/10/2023	TRAJES DE LOS REYES MAGOS (EXPTE. CM/2023/523/037	523	33800	22608	MARTINEZ*HIDALGO,FERNANDO	1.200,00 €	1.200,00 €	Factura de enero con AD en 2023	1.199,99 €	12024000047		0,01 €
12023000107883	03/11/2023	(EXPTE. CM/2023/523/043) EVENTO PRE-UVAS	523	33800	22608	COLOR STORM VISUAL S.L.	18.150,00 €	18.150,00 €	Factura de enero con AD en 2023	18.150,00 €	12024000267		0,00 €
12023000108317	07/11/2023	CHALECOS SEGURIDAD PARA CABALGATA 2024	523	33800	22608	SYNERSA CONSULTORA COMERCIAL S.L.U.	205,21 €	0,01 €					0,01 €
12023000110390	10/11/2023	CM/2023/523/042 SERVICIO DE INSTALACION, EXPLOTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA ALCOBENDAS	523	33800	22608	2 COOL 4 ONE WORLD S.L.	18.149,99 €	18.149,99 €	Factura de enero con AD en 2023	18.149,99 €	12024000776		0,00 €
12023000111632	13/11/2023	(EXPTE. CM/2023/523/050) PERSONAL PARA CONTROLAR PÚBLICO EN EL TREN DE NAVIDAD	523	33800	22608	TEMPS MULTIWORK, S.L	1.200,01 €	1.200,01 €	Factura de enero con AD en 2023	1.200,01 €	12024000958		0,00 €

Código Seguro De Verificación	ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:40
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==		

12023000117327	21/11/2023	CM/2023/524/110 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "LA ESTRELLA ERES TÚ" 27/12/2023	523	33800	22608	PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN, S.L.	4.000,00 €	4.000,00 €	Factura de diciembre	4.000,00 €	12023008287		0,00 €
12023000118242	22/11/2023	PERSONAL DE REFUERZO EVENTOS DE NAVIDAD (EXPTE. CM/2023/523/053)	523	33800	22608	GUARINO*OLSEN,JAVIER	16.970,27 €	16.970,27 €	Facturas de enero con AD en 2023	9.970,40 €	12024000061 12024000186		6.999,87 €
12023000001487	01/01/2023	EXPEDIENTE. AÑO 2023 LOTE I: 132.711,74 € LOTE II: 4.234,4 € CONTRATO 2/2022 DE SUMINISTRO Y SERVICIOS MEDIANTE LOTES CONSISTENTES EN DECORACIÓN Y ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE LA CIUDAD DE ALCOBENDAS, ASÍ COMO EL ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO PARA LOS REYES MAGOS. (VIGENCIA DESDE AÑO 2022 A 2026.)	523	33800	22706	MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L.	132.711,74 €	117.893,25 €	Factura de diciembre	117.892,03 €	12023008130		1,22 €
12023000005874	02/02/2023	Servicios y necesidades técnicas para la realización de eventos y actividades (Expdte. EMP 3/2023)	523	33800	22706	SEROMAL, S.A.	50.999,82 €	1.492,84 €	Factura de enero con AD en 2023	192,04 €	12024000276		1.300,80 €
12023000001308	01/01/2023	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L. exp 52/2019 lote 1 Servicios de personal COMIENZO 01/07/2020	523	33800	22799	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L.	28.690,00 €	0,01 €					0,01 €

Código Seguro De Verificación	ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:40
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==		

12023000001309	01/01/2023	EXP. 52/2019 FRIENDS GROUP LOTE II SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS. Respecto a documentos contables de ejercicios futuros, al no existir anexo de este tipo de gastos en el presupuesto municipal, quedan condicionados o subordinados a la dotación de crédito en los ejercicios correspondientes, Debe indicarse esta reseña en los documentos contables. (Art, 174 TRLRHL) y 82 y siguientes RD 500/ 1990".	523	33800	22799	FRIENDS GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO, S.L.	19.750,00 €	5.985,04 €	Factura de enero con AD en 2023	2.213,09 €	12024000194 12024000195		3.771,95 €
12023000001323	01/01/2023	Servicio de atención al público complementario al programa cultural LOTE 1	523	33800	22799	ELITE Y ESPACIO, S.L.	754,88 €	287,79 €					287,79 €
12023000001328	01/01/2023	(EXP. 103/2019) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD	523	33800	22799	Q SAFETY BY QUIRON PREVENCION SAU	10.501,47 €	875,15 €	Factura de enero con AD en 2023	875,12 €	12024000180		0,03 €
12023000031425	24/04/2023	Exp. 20/2020 Primera prórroga "Servicio de atención al público complementario al programa cultural (Lote 1 Servicios auxiliares de información y control)"	523	33800	22799	ELITE Y ESPACIO, S.L.	905,85 €	905,85 €					905,85 €
12023000033385	27/04/2023	CM/2023/523/012 SERVICIO DE ACOMODADORES TAQUILLEROS Y PORTEROS PARA LA PROGRAMACION CULTURAL PRIMAVERA 2023, LA ESFERA Y OTROS	523	33800	22799	OVEJERO SEQUEIRO S.L.	18.149,00 €	3.081,64 €	Factura de enero con AD en 2023 con saldo insuficiente		12024000215		3.081,64 €

Código Seguro De Verificación	ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:40
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==		

12023000091946	27/09/2023	CM/2023/523/030 SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA PROGRAMACION CULTURAL DEL PROGRAMA CULTURA EN FAMILIA Y NAVIDADES	523	33800	22799	GEOZ2015 S.L.U.	18.137,90 €	5.199,24 €	Factura de enero con AD en 2023	4.941,36 €	12023008228		257,88 €

179.971,53 €

Código Seguro De Verificación	ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:40
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZREwehjragYme5Y0Hs89AQ==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE:
INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
524 TEATRO AUDITORIO

Atendiendo a distintas necesidades detectadas por este Centro Gestor, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación del expediente de modificación de créditos en la modalidad de incorporación de remanentes de Tesorería para gastos generales, a efectos de tramitación por la Dirección General de Economía.

Quedando informado que esta modificación de crédito por incorporación de remanentes financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales podría afectar negativamente a la Estabilidad Presupuestaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dado que podría suponer un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, así como también, podía afectar al cumplimiento de la Regla de Gasto, debido a que para el ejercicio presupuestario 2024 las reglas fiscales vuelven a estar vigentes.

ANTECEDENTES

El detalle del gasto a 31 de diciembre de 2023 se justifica mediante la inclusión de factura o en su defecto, gasto que no conlleve factura, dentro del expediente para la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, debiendo incluir justificación del motivo por el que no se ha tramitado dentro del ejercicio presupuestario, en el apartado destinado a la justificación **(1)** del **Anexo I**.

La presente modificación presupuestaria permitirá disponer de los créditos necesarios para continuar la tramitación del expediente de gasto necesario y los procedimientos administrativos para su efectiva realización.

SOLICITO:

La incorporación de remanentes por importe total de 30.769,30€, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2024 correspondientes, siendo el resultado de la suma de los importes de cada partida.

Partida			Descripción	Importe
524	**33301**	**22005**	MATERIAL TÉCNICO	**847,00€**
524	**33301**	**22101**	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	**517,27€**

Código Seguro De Verificación	HGH6xMIVq9G8hwBaYCnB7w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:34
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:26
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?HGH6xMIVq9G8hwBaYCnB7w==		

524	**33301**	**22608**	PROGRAMACIÓN CULTURAL	**20.760,00€**
524	**33301**	**22700**	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	**1.725,92€**
524	**33301**	**22799**	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	**6.919,11€**

Y en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y debido a la existencia de saldos restantes en AD,s , se propone la siguiente financiación teniendo en cuenta las posibles repercusiones en la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Importe
87000	Remanente Tesorería Gastos Generales	30.769,30€

A la vista de la tramitación de este expediente, el Área responsable será quien informe a los proveedores del retraso que surja en el abono de las facturas.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	HGH6xMIVq9G8hwBaYCnB7w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:34
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:26
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?HGH6xMIVq9G8hwBaYCnB7w==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

COMUNICACIÓN DE DESESTIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
524 TEATRO AUDITORIO

Vengo a comunicar al Órgano de Contabilidad y Presupuesto el **desistimiento de la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por el saldo del (3) Anexo I que se indica:**

Número AD	Importe
12023000000005	24,73 €
12023000000360	58,12 €
12023000001308	965,13 €
12023000001322	179,79 €
12023000001512	16.496,71 €
12023000001562	1.517,52 €
12023000004897	15,13 €
12023000006039	611,17 €
12023000007653	0,30 €
12023000039547	138,00 €
12023000050627	616,00 €
12023000069244	269,50 €
12023000071042	15,13 €
12023000071042	29,15 €
12023000084223	8.464,66 €
12023000096285	40,92 €
12023000116865	781,82 €

con desistimiento por importe 30.223,78€, con el fin de no ser incorporada la financiación de éste en el Presupuesto 2024.

La motivación de dicho desistimiento se justifica en:

Saldo restante después de haber recibido todas las facturas

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	HGH6xMIVq9G8hwBaYCnB7w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:34
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:26
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?HGH6xMIVq9G8hwBaYCnB7w==		

DATOS AD'S CON SALDO RESTANTE									(1) JUSTIFICACION RETRASO TRAMITACION	(2) SOLICITUD IMPORTE PARA INCORPORAR Y CONCEPTO			(3) IMPORTE A DESISTIR
Número	Anot.	Descripción	Partida			Nombre	Inicial	Definitivo		Importe	Código Factura	Gasto sin factura	
12023000117826	22/11/2023	CM/2023/524/112 ALQUILER Y AFINACIÓN DE PIANO PARA EL ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN"	524	33301	22005	PIANOS DE CONCIERTO, S.L.	847,00 €	847,00 €	Factura de diciembre	847,00 €	12023008097		0,00 €
12023000000360	05/01/2023	SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	524	33301	22101	CANAL DE ISABEL II S.A. M P	3.000,00 €	575,39 €	Factura de diciembre	517,27 €	12024000359		58,12 €
12023000071042	27/07/2023	CM/2023/521/008 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FUENTES DE AGUA CON SISTEMA DE FILTRADO Y DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA CON DISPENSADORES	524	33301	22101	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	204,05 €	29,15 €					29,15 €
12023000001562	11/01/2023	DERECHOS DE AUTOR SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (S.G.A.E.)	524	33301	22608	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	18.150,00 €	1.517,52 €					1.517,52 €
12023000006039	03/02/2023	GASTO ANUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA (INAEM)	524	33301	22608	INSTITUTO NNAL. ARTES ESCENICAS Y MUSICA	2.500,00 €	611,17 €					611,17 €
12023000050627	30/05/2023	CM/2023/524/065 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO DE CALLE "C'EST PAS POSSIBLE" 09/07/23	524	33301	22608	IGLESIAS*MARTIN,MARTA	1.540,00 €	616,00 €					616,00 €
12023000069244	17/07/2023	CM/2023/524/087 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "EL PEQUEÑO MOZART" 10/10/2023	524	33301	22608	ASOCIACION CULTURAL CAMERATA MUSICALIS	2.964,50 €	269,50 €					269,50 €

Código Seguro De Verificación	da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:50
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==		

12023000084223	13/09/2023	CM/2023/524/091 - EXCLUSIVIDAD TRAMITACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE LOS ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS EN EL TEATRO AUDITORIO.	524	33301	22608	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	18.148,79 €	8.464,66 €					8.464,66 €
12023000097094	20/10/2023	CM/2023/524/095 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN" 16/12/2023	524	33301	22608	BRAVO TEATRO S.L.	2.760,00 €	2.760,00 €	Factura de diciembre	2.760,00 €	12023008084		0,00 €
12023000107769	03/11/2023	CM/2023/524/096 CONTRATO ARTÍSTICO "GRAN CONCIERTO AÑO NUEVO" 30/12/2023	524	33301	22608	AGMA S.L.	18.000,00 €	18.000,00 €	Factura de enero con AD en 2023	18.000,00 €	12024000043		0,00 €
12023000004897	30/01/2023	CM/2023/521/003 SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA Y ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE	524	33301	22699	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	15,13 €	15,13 €					15,13 €
12023000007653	15/02/2023	CM/2023/524/020 SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA DE ½ LITRO	524	33301	22699	EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU	470,00 €	0,30 €					0,30 €
12023000071042	27/07/2023	CM/2023/521/008 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FUENTES DE AGUA CON SISTEMA DE FILTRADO Y DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA CON DISPENSADORES	524	33301	22699	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	15,13 €	15,13 €					15,13 €
12023000096285	19/10/2023	SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (CULTURA)	524	33301	22699	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	40,92 €	40,92 €					40,92 €

Código Seguro De Verificación	da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:50
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==		

12023000001322	01/01/2023	(MATERIALES) ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL PATRONATO - DURACIÓN AGO 21 A JUL 23.	524	33301	22700	SEROMAL, S.A.	262,48 €	179,79 €					179,79 €
12023000039546	11/05/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	524	33301	22700	SEROMAL, S.A.	15.472,60 €	1.597,17 €	Factura de diciembre	1.597,17 €	12023008319		0,00 €
12023000039547	11/05/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	524	33301	22700	SEROMAL, S.A.	187,49 €	146,63 €	Factura de diciembre	8,63 €	12023008266		138,00 €
12023000087818	20/09/2023	CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.	524	33301	22700	PHS SERKONTEN, S.A.	180,18 €	120,12 €	Facturas de diciembre y enero con AD en 2023	120,12 €	12023007854 12024000091		0,00 €

Código Seguro De Verificación	da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:50
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==		

12023000000005	03/01/2023	CM/2023/524/009 CONTRATACION SERVICIOS DE VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES DE LA RED DE TAQUILLAS MUNICIPALES	524	33301	22799	GIGLON, S.L.	3.594,00 €	24,73 €					24,73 €
12023000001308	01/01/2023	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L. exp 52/2019 lote 1 Servicios de personal COMIENZO 01/07/2020	524	33301	22799	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L.	33.975,00 €	2.115,82 €	Factura de diciembre	1.150,69 €	12023008050		965,13 €
12023000001512	11/01/2023	EXPEDIENTE: contrato 4/2022 DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES EN LA RED DE TAQUILLAS MUNICIPALES: TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS, C.C. PABLO IGLESIAS, C.C. LA ESFERA Y AUDITORIO CENTRO DE ARTE. AÑO 2023, 2024, 2025 y 2026	524	33301	22799	GIGLON, S.L.	17.970,00 €	17.403,45 €	Factura de enero con AD en 2023	906,74 €	12024000254		16.496,71 €
12023000066014	05/07/2023	CM/2023/524/080 - EXCLUSIVIDAD TEATRO ACCESIBLE ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA" 16/12/23	524	33301	22799	APTENT SOLUCIONES S.L.	643,50 €	643,50 €	Factura de diciembre	643,50 €	12023008232		0,00 €
12023000116865	20/11/2023	CM/2023/524/111 EXCLUSIVIDAD CONTRATACIÓN PERSONAL REFUERZO EN SALA PARA ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR ARTES ESCEÉNICAS.	524	33301	22799	OVEJERO SEQUEIRO S.L.	5.000,00 €	5.000,00 €	Factura de diciembre	4.218,18 €	12023008075		781,82 €

30.769,30 €

Código Seguro De Verificación	da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:50
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?da2dcdAHc04HHSigIKjGgw==		

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE:
INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
525 CENTRO DE ARTE

Atendiendo a distintas necesidades detectadas por este Centro Gestor, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación del expediente de modificación de créditos en la modalidad de incorporación de remanentes de Tesorería para gastos generales, a efectos de tramitación por la Dirección General de Economía.

Quedando informado que esta modificación de crédito por incorporación de remanentes financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales podría afectar negativamente a la Estabilidad Presupuestaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dado que podría suponer un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, así como también, podía afectar al cumplimiento de la Regla de Gasto, debido a que para el ejercicio presupuestario 2024 las reglas fiscales vuelven a estar vigentes.

ANTECEDENTES

El detalle del gasto a 31 de diciembre de 2023 se justifica mediante la inclusión de factura o en su defecto, gasto que no conlleve factura, dentro del expediente para la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, debiendo incluir justificación del motivo por el que no se ha tramitado dentro del ejercicio presupuestario, en el apartado destinado a la justificación **(1)** del **Anexo I**.

La presente modificación presupuestaria permitirá disponer de los créditos necesarios para continuar la tramitación del expediente de gasto necesario y los procedimientos administrativos para su efectiva realización.

SOLICITO:

La incorporación de remanentes por importe total de 22.437,59€, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2024 correspondientes, siendo el resultado de la suma de los importes de cada partida.

Partida			Descripción	Importe
525	33300	22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	1.021,67€
525	33300	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	143,00€

Código Seguro De Verificación	qaQfH8tK55/6D+OCAnMO4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:53
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:36
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qaQfH8tK55/6D+OCAnMO4Q==		

525	33300	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	586,85€
525	33300	22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	8.503,45€
525	33300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.182,62€

Y en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y debido a la existencia de saldos restantes en AD,s , se propone la siguiente financiación teniendo en cuenta las posibles repercusiones en la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Importe
87000	Remanente Tesorería Gastos Generales	22.437,59€

A la vista de la tramitación de este expediente, el Área responsable será quien informe a los proveedores del retraso que surja en el abono de las facturas.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	qaQfH8tK55/6D+OCAnMO4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:53
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:36
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qaQfH8tK55/6D+OCAnMO4Q==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

COMUNICACIÓN DE DESESTIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
525 CENTRO DE ARTE

Vengo a comunicar al Órgano de Contabilidad y Presupuesto el **desistimiento de la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por el saldo del (3) Anexo I que se indica:**

Número AD	IMPORTE A DESISTIR
12023000000009	18,42 €
12023000000360	4.280,44 €
12023000006738	750,25 €
12023000092617	0,01 €

con desistimiento por importe 5.049,12€, con el fin de no ser incorporada la financiación de éste en el Presupuesto 2024.

La motivación de dicho desistimiento se justifica en:

Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	qaQfH8tK55/6D+OCAnMO4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	29/02/2024 09:42:53
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	28/02/2024 18:18:36
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qaQfH8tK55/6D+OCAnMO4Q==		

DATOS AD'S CON SALDO RESTANTE									(1) JUSTIFICACION RETRASO TRAMITACION	(2) SOLICITUD IMPORTE PARA INCORPORAR Y CONCEPTO			(3) IMPORTE A DESISTIR
Número	Fecha	Descripción	Partida			Nombre	Inicial	Definitivo		Importe	Código Factura	Gasto sin factura	
12023000000360	05/01/2023	SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	525	33300	22101	CANAL DE ISABEL II S.A. M P	9.750,00 €	5.302,11 €	Factura de enero con AD en 2023	1.021,67 €	12024000359		4.280,44 €
12023000117809	22/11/2023	CM/2023/525/056 TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL IES SEVERO OCHOA AL CAA ACTIVIDAD VISITA TALLER TRAS TU FOTO	525	33300	22300	SANFIZ, S.L.U.	143,00 €	143,00 €	Factura de diciembre	143,00 €	12023008168		- €
12023000006738	08/02/2023	CM/2023/525/010 DISEÑO Y MAQUETACION DE ARCHIVOS, PRODUCCION Y MONTAJE DE VINILOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL CENTRO ARTE	525	33300	22602	AVINILO & INTENATIONAL TRADE FAIRS, S.L.	8.000,00 €	750,25 €					750,25 €
12023000092617	29/09/2023	CM/2023/525/042 MAQUETACION ADAPTACION, PRODUCCION, MONTAJES, DESMONTAJES Y TRASLADOS DE LAS LONAS QUE SE EXHIBEN EN EL BULEVAR SALVADOR ALLENDE Y PASEO DE VALDELASFUENTES	525	33300	22608	DIAGONAL 80, S.L.	4.939,51 €	0,01 €					0,01 €

Código Seguro De Verificación	gmMc0xxGbYhda+F6OZH/Tg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:45
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?gmMc0xxGbYhda+F6OZH/Tg==		

12023000094662	11/10/2023	CM/2023/525/049 SERVICIO INTERPRETE, TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA EL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA EN EL CENTRO DE ARTE	525	33300	22608	ALVAREZ*MIYAR DE LA,HELENA	586,85 €	586,85 €	Factura de diciembre	586,85 €	12023008162		- €
12023000039546	11/05/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	525	33300	22700	SEROMAL, S.A.	80.586,44 €	8.318,64 €	Factura de diciembre	8.318,64 €	12023008319		- €
12023000087818	20/09/2023	CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.	525	33300	22700	PHS SERKONTEN, S.A.	277,20 €	184,81 €	Facturas de diciembre y enero con AD en 2023	184,81 €	12023007854 12024000091		- €

Código Seguro De Verificación	gmMc0xxGbYhda+F6OZH/Tg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:45
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?gmMc0xxGbYhda+F6OZH/Tg==		

12023000000009	03/01/2023	CM/2022/525/095 EDUCADORES EXPERTOS EN ENTIDADES MUEISTICA PARA LLEVAR A CABO EL APPOYO Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA ESCOLAR DEL VISITAS GUIADAS, TALLERES DE FAMILIA, ETC.	525	33300	22799	MIRARTE ARTE PARA TODOS S.L.	14.740,00 €	18,42 €					18,42 €
12023000031425	24/04/2023	Exp. 20/2020 Primera prórroga "Servicio de atención al público complementario al programa cultural (Lote 1 Servicios auxiliares de información y control)"	525	33300	22799	ELITE Y ESPACIO, S.L.	38.410,99 €	12.182,62 €	Facturas de diciembre y enero con AD en 2023	12.182,62 €	12023007873 12024000210		- €
										22.437,59 €			

Código Seguro De Verificación	gmMc0xxGbYhda+F6OZH/Tg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:45
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?gmMc0xxGbYhda+F6OZH/Tg==		

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE:
INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
526 MEDIATECAS

Atendiendo a distintas necesidades detectadas por este Centro Gestor, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación del expediente de modificación de créditos en la modalidad de incorporación de remanentes de Tesorería para gastos generales, a efectos de tramitación por la Dirección General de Economía.

Quedando informado que esta modificación de crédito por incorporación de remanentes financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales podría afectar negativamente a la Estabilidad Presupuestaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dado que podría suponer un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, así como también, podía afectar al cumplimiento de la Regla de Gasto, debido a que para el ejercicio presupuestario 2024 las reglas fiscales vuelven a estar vigentes.

ANTECEDENTES

El detalle del gasto a 31 de diciembre de 2023 se justifica mediante la inclusión de factura o en su defecto, gasto que no conlleve factura, dentro del expediente para la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, debiendo incluir justificación del motivo por el que no se ha tramitado dentro del ejercicio presupuestario, en el apartado destinado a la justificación **(1)** del **Anexo I**.

La presente modificación presupuestaria permitirá disponer de los créditos necesarios para continuar la tramitación del expediente de gasto necesario y los procedimientos administrativos para su efectiva realización.

SOLICITO:

La incorporación de remanentes por importe total de 87.173,63€, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2024 correspondientes, siendo el resultado de la suma de los importes de cada partida.

Partida			Descripción	Importe
526	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.298,74€
526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	785,63€

Código Seguro De Verificación	zPvnoCyJi5CKuOGTLEjddg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	04/03/2024 19:07:35
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	04/03/2024 17:25:56
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zPvnoCyJi5CKuOGTLEjddg==		

526	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	8.842,70€
526	33210	22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	5.406,76€
526	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	69.839,80€

Y en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y debido a la existencia de saldos restantes en AD,s , se propone la siguiente financiación teniendo en cuenta las posibles repercusiones en la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Importe
87000	Remanente Tesorería Gastos Generales	87.173,63€

A la vista de la tramitación de este expediente, el Área responsable será quien informe a los proveedores del retraso que surja en el abono de las facturas.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	zPvnoCyJi5CKuOGTLEjddg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	04/03/2024 19:07:35
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	04/03/2024 17:25:56
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zPvnoCyJi5CKuOGTLEjddg==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

COMUNICACIÓN DE DESESTIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

CENTRO GESTOR:
526 MEDIATECAS

Vengo a comunicar al Órgano de Contabilidad y Presupuesto el **desistimiento de la incorporación de remanentes financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por el saldo del (3) Anexo I que se indica:**

Número	Importe a desistir
12023000000315	99,90 €
12023000000360	725,88 €
12023000001310	3,52 €
12023000001311	89,07 €
12023000001474	33.552,09 €
12023000001615	439,60 €
12023000001650	1.562,23 €
12023000005873	194,47 €
12023000009486	500,00 €
12023000016799	6,85 €
12023000031425	4.905,04 €
12023000039329	140,00 €
12023000039547	47,20 €
12023000039569	275,00 €
12023000048986	0,03 €

con desistimiento por importe 42.540,88€, con el fin de no ser incorporada la financiación de éste en el Presupuesto 2024.

La motivación de dicho desistimiento se justifica en:
Saldo sobrante después de haber recibido todas las facturas de los diferentes contratos.

En Alcobendas a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Director de Cultura
Javier Arteaga Moralejo

Vº Bº Concejal Delegada de Cultura
Mª José Ortiz Iglesias de Ussel

Código Seguro De Verificación	zPvnoCyJi5CKuOGTLEjddg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	M. Jose Ortiz Iglesias de Ussel	Firmado	04/03/2024 19:07:35
	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	04/03/2024 17:25:56
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zPvnoCyJi5CKuOGTLEjddg==		

DATOS AD'S CON SALDO RESTANTE									(1) JUSTIFICACION RETRASO TRAMITACION	(2) SOLICITUD IMPORTE PARA INCORPORAR Y CONCEPTO			(3) IMPORTE A DESISTIR
Número	Fecha	Descripción	Partida			Nombre	Inicial	Definitivo		Importe	Código Factura	Gasto sin factura	
12023000001310	01/01/2023	EXP 96/2019 suministro de libros en mediatecas municipales LOTE 1	526	33210	22001	INFOBIBLIOTECAS S.L.	24.500,00 €	3,52 €					3,52 €
12023000001311	01/01/2023	EXP 96/2019 suministro de libros en mediatecas municipales LOTE 2	526	33210	22001	ESPASA CALPE, S.A.	10.500,00 €	89,07 €					89,07 €
12023000001650	13/01/2023	CM/2023/526/001 GESTION DE LA ADQUISICION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS PARA LAS MEDIATECAS DE ALCOBENDAS DURNTE EL AÑO 2023	526	33210	22001	DIRPUBLI, S.L.	13.934,62 €	3.860,97 €	Facturas de diciembre y enero con AD en 2023	2.298,74 €	12023007780 12024000059		1.562,23 €
12023000016799	16/03/2023	CM/2023/526/034 SUMINISTRO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA MEDIATECAS	526	33210	22001	LOPEZ*POVEDA,JESUS	5.700,00 €	6,85 €					6,85 €
12023000039569	11/05/2023	Contratación para el suministro de 2.000 marcapáginas y 20 carteles en A3 para la difusión de la III Feria del Libro de Alcobendas, a entregar antes del 17 de Mayo de 2023.	526	33210	22005	SAN MARTIN INDUSTRIA GRAFICA, S.L.	275,00 €	275,00 €					275,00 €
12023000048986	24/05/2023	CM/2023/526/047 SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA LAS MEDIATECAS	526	33210	22005	SUMINISTROS LAS ATAYAS, S.L	1.281,84 €	0,03 €					0,03 €
12023000000360	05/01/2023	SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	526	33210	22101	CANAL DE ISABEL II S.A. M P	5.620,00 €	1.511,51 €	Factura de enero con AD en 2023	785,63 €	12024000359		725,88 €
12023000000006	03/01/2023	CM/2022/526/073 SERVICIO DE PROGRAMACION, SUMINISTRO DE PELICULAS Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL PROGRAMA CICLO JUEVES DE CINE DE LAS MEDIATECAS	526	33210	22608	LINCE COMUNICACION, S.L.	8.712,00 €	2.178,00 €	Facturas de diciembre	2.178,00 €	12023008106 12023008295		0,00 €

Código Seguro De Verificación	NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:38
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==		

12023000000315	05/01/2023	CM/2022/526/096 REALIZACION DE UN CLUB DE LECTURA EN LA NUBE VIRTUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2023 EN LAS MEDIATECAS	526	33210	22608	ORGAZ*VIGON,MARIA ISABEL	1.200,00 €	600,60 €	Factura de diciembre	500,70 €	12023008235		99,90 €
12023000001615	12/01/2023	CM/2023/526/007 COORDINACION DEL PROGRAMA ENCUENTRO CON AUTORES EN LAS MEDIATECAS EN EL AÑO 2023	526	33210	22608	ORGAZ*VIGON,MARIA ISABEL	1.099,00 €	439,60 €					439,60 €
12023000004348	26/01/2023	CM/2023/526/009 CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE 2 CLUBES DE LECTURA EN LA MEDIATECA PABLO IGLESIAS DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	526	33210	22608	RODRIGUEZ*ORTIZ,GUILLERMO LUIS	1.100,00 €	550,00 €	Factura de diciembre	550,00 €	12023008117		0,00 €
12023000004349	26/01/2023	CM/2023/526/010 REALIZACION DE DOS CLUBES DE LECTURA EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES A REALIZAR EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023	526	33210	22608	MEYNIEL*MARTI,SUSANA	1.100,00 €	550,00 €	Factura de diciembre	550,00 €	12023008148		0,00 €
12023000004350	26/01/2023	CM/2023/526/011 REALIZACION DE DOS CLUBES DE LECTURA EN LA MEDIATECA CENTRO DE ARTE A REALIZAR EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	526	33210	22608	ORGAZ*VIGON,MARIA ISABEL	1.100,00 €	550,00 €	Factura de diciembre	550,00 €	12023008041		0,00 €
12023000004351	26/01/2023	CM/2023/526/012 REALIZACION DE 3 CLUBES EN LA MEDIATECA ANABEL SEGURA A REALIZAR EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023	526	33210	22608	ORGAZ*VIGON,MARIA ISABEL	1.650,00 €	825,00 €	Factura de diciembre	825,00 €	12023008223		0,00 €

Código Seguro De Verificación	NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:38
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==		

12023000005001	31/01/2023	CM/2023/526/018 programa de dinamizaciones que comprenderá la contratación de 120 sesiones de dinamizaciones infantiles para niños de 3-9 años de febrero a diciembre 2023	526	33210	22608	ASOCIACION GENERA	4.800,00 €	1.760,00 €	Factura de diciembre	1.760,00 €	12023008024 12023008026		0,00 €
12023000008515	17/02/2023	CM/2023/526/024 PRESTACION DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEDIATECAS LECTORAS QUE COMPRENDERAN 71 SESIONES DESDE FEBRERO A NOVIEMBRE 2023	526	33210	22608	ASOCIACION GENERA	2.840,00 €	40,00 €	Factura de enero con AD en 2023	40,00 €	12024000108		0,00 €
12023000009486	20/02/2023	Contratación de servicios para la realización de dos clubes de lectura en inglés, a realizar en Mediatecas en el segundo semestre del año 2023	526	33210	22608	WILKINSON,JOANNE LISA	1.000,00 €	500,00 €					500,00 €
12023000022877	29/03/2023	Contratación para la realización de la conferencia "JRR TOLKIEN, DE LA MARGINACIÓN AL PANTEÓN DE LOS CLÁSICOS", a realizar en Mediatecas en el segundo trimestre del año 2023	526	33210	22608	RUIZ*MUZQUIZ ,PABLO	250,00 €	250,00 €	Factura de mayo	250,00 €	12024001047		0,00 €
12023000039329	10/05/2023	Contratación de servicios para la realización de un taller de ilustración infantil a realizar en la Feria del Libro de Alcobendas, en el mes de Mayo de 2023	526	33210	22608	FISAC*RODRIGUEZ DE GUZMAN,NATALIA	140,00 €	140,00 €					140,00 €
12023000041106	16/05/2023	Contratación de servicios para la interpretación en Lengua de Signos de un cuentacuentos en la Feria del Libro de Alcobendas, a realizar en Mayo de 2023.	526	33210	22608	SIGNAR SOC. COOP.	69,00 €	69,00 €	Factura de enero con AD en 2023	69,00 €	12024001006		0,00 €

Código Seguro De Verificación	NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:38
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==		

12023000067982	07/07/2023	CM/2023/526/055 CONTRACION DE UN CUENTACUENTOS INFANTIL PROGRAMA ALCOBENDAS EN PAÑALES MES DE OCTUBRE 2023	526	33210	22608	ASOCIACION GENERA	800,00 €	800,00 €	Facturas de enero con AD en 2023	800,00 €	12024000106 12024000108		0,00 €
12023000067983	07/07/2023	CM/2023/526/057 CONTRATACION DE UN CUENTACUENTOS MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ALCOBENDAS EN PAÑALES	526	33210	22608	DA VINCI DIDACTICA S.L.	770,00 €	770,00 €	Factura de diciembre	770,00 €	12023008166		0,00 €
12023000005873	02/02/2023	Refuerzo de servicio de limpieza en CC Pablo Iglesias (Expdte. EMP 3/2023)	526	33210	22700	SEROMAL, S.A.	1.000,00 €	194,47 €					194,47 €
12023000039546	11/05/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	526	33210	22700	SEROMAL, S.A.	48.781,66 €	5.035,53 €	Factura de diciembre	5.035,53 €	12023008319		0,00 €
12023000039547	11/05/2023	PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23	526	33210	22700	SEROMAL, S.A.	591,11 €	321,41 €	Factura de diciembre	274,21 €	12023008266		47,20 €

Código Seguro De Verificación	NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:38
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==		

12023000087818	20/09/2023	CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.	526	33210	22700	PHS SERKONTEN, S.A.	145,53 €	97,02 €	Facturas de diciembre y enero con AD en 2023	97,02 €	12023007854 12024000091		0,00 €
12023000001474	01/01/2023	EXPEDIENTE nº 93/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MEDIATECA DEL CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS. DURACIÓN SEPTIEMBRE 2022-AGOSTO 2025. (MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2025, SE REALIZA COMPLEMENTO POSITIVO)	526	33210	22799	JIG ESASY SEVICES, S.L	413.139,98 €	92.970,84 €	Facturas de diciembre	59.418,75 €	12023007816 12023008118		33.552,09 €
12023000031425	24/04/2023	Exp. 20/2020 Primera prórroga "Servicio de atención al público complementario al programa cultural (Lote 1 Servicios auxiliares de información y control)"	526	33210	22799	ELITE Y ESPACIO, S.L.	30.964,58 €	15.326,09 €	Facturas de diciembre y enero con AD en 2023	10.421,05 €	12023007873 12024000210		4.905,04 €

87.173,63 €

Código Seguro De Verificación	NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Arteaga Moralejo	Firmado	22/04/2024 14:42:38
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NG2cnXBN3dZZKZmEH5hZTA==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000166777**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	47.201,74 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	47.201,74 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			521/32300/21205	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO		10.706,68	623
		Documento Anterior	AD 12023000094586				
2023			521/32300/21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera		293,44	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo		348,76	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32300/21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra		211,15	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico		318,01	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21309	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular		776,22	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN		439,00	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21310	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica		3.008,05	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural		36,91	622
		Documento Anterior	AD 12023000096285				
2023			521/33210/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas		36,91	622
		Documento Anterior	AD 12023000096285				
2023			521/32300/21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera		400,00	622
		Documento Anterior	AD 12023000093024				

Código Seguro De Verificación	XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:33
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000166777**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	47.201,74 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	47.201,74 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			521/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo		400,00	622
		Documento Anterior	AD 12023000093024				
2023			521/32300/21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra		400,00	622
		Documento Anterior	AD 12023000093024				
2023			521/32600/21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza		8.936,36	622
		Documento Anterior	AD 12023000115478				
2023			521/32600/21311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN		33,64	622
		Documento Anterior	AD 12023000096477				
2023			521/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico		33,64	622
		Documento Anterior	AD 12023000096477				
2023			521/32600/21310	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica		33,64	622
		Documento Anterior	AD 12023000096477				
2023			521/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo		33,64	622
		Documento Anterior	AD 12023000096477				
2023			521/32300/21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera		33,64	622
		Documento Anterior	AD 12023000096477				
2023			521/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico		48,93	622
		Documento Anterior	AD 12023000057160				
2023			521/32600/21208	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular		386,23	622
		Documento Anterior	AD 12023000057160				
2023			521/32600/21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza		220,18	622
		Documento Anterior	AD 12023000057160				

Código Seguro De Verificación	XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:33
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000166777**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	47.201,74 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	47.201,74 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			521/32300/21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra		33,64	622
		Documento Anterior	AD 12023000096477				
2023			521/32300/21206	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera		336,56	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32300/21205	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO		837,76	623
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32300/21207	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E.I. VALDELAPARRA		296,41	623
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico		84,42	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21208	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular		713,21	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21210	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTRO DE FORMACIÓN		65,12	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/32600/21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza		542,86	622
		Documento Anterior	AD 12023000039564				
2023			521/33400/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural		1.102,46	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33800/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico		247,74	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33301/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio		224,31	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				

Código Seguro De Verificación	XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:33
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000166777**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	47.201,74 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	47.201,74 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			521/33300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte		362,87	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33210/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas		367,03	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural		3.716,36	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33800/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico		190,61	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio		2.227,11	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte		5.678,44	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/33210/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas		19,83	622
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			521/32600/22104	VESTUARIO CULTURA Y EDUCACIÓN		356,15	628
		Documento Anterior	AD 12023000033379				
2023			521/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio		413,82	622
		Documento Anterior	AD 12023000009727				
2023			521/33000/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.250,00	628
		Documento Anterior	AD 12023000001193				

Descripción **Documento de certificación de crédito**

Importe en Letras **# cuarenta y siete mil doscientos un euros con setenta y cuatro céntimos #**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000166777**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	47.201,74 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	47.201,74 €

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Fecha:

Código Seguro De Verificación	XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:33
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?XaBWLI/6pxS5EuP7FKEYfw==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000166912**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	68.626,55 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	68.626,55 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			522/33400/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		144,26	629
		Documento Anterior	AD 12023000094826				
2023			522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		18.107,44	629
		Documento Anterior	AD 12023000031425				
2023			522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		750,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000089958				
2023			522/33400/48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)		500,00	6511
		Documento Anterior	ADRC 12023000090846				
2023			522/33400/48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES		3.350,00	6511
		Documento Anterior	ADRC 12023000090861				
2023			522/33400/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.786,10	629
		Documento Anterior	AD 12023000115112				
2023			522/33400/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		7.187,29	629
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			522/33400/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		118,81	629
		Documento Anterior	AD 12023000039547				
2023			522/33400/22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural		2.490,34	628
		Documento Anterior	AD 12023000000360				
2023			522/33400/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		258,73	629
		Documento Anterior	AD 12023000087818				
2023			522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		8.180,54	629
		Documento Anterior	AD 12023000001327				

Código Seguro De Verificación	0gNiucOttK608m7FKGseZg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:34
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?0gNiucOttK608m7FKGseZg==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000166912**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	68.626,55 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	68.626,55 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.713,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000001465				
2023			522/33400/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)		199,65	629
		Documento Anterior	AD 12023000004691				
2023			522/33400/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		668,40	629
		Documento Anterior	AD 12023000115113				
2023			522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		352,70	629
		Documento Anterior	AD 12023000006856				
2023			522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		5.059,29	629
		Documento Anterior	AD 12023000098238				
2023			522/33400/48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)		500,00	6511
		Documento Anterior	ADRC 12023000090725				
2023			522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		7.260,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000092865				

Descripción **Documento de certificación de crédito**

Importe en Letras **# sesenta y ocho mil seiscientos veintiseis euros con cincuenta y cinco céntimos #**

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Fecha: 31/12/2023

Código Seguro De Verificación	0gNiucOttK608m7FKGseZg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:34
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?0gNiucOttK608m7FKGseZg==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000167344**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	179.971,53 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	179.971,53 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			523/33800/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		900,00	628
		Documento Anterior	AD 12023000001194				
2023			523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.213,09	629
		Documento Anterior	AD 12023000001309				
2023			523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		875,12	629
		Documento Anterior	AD 12023000001328				
2023			523/33800/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		117.892,03	623
		Documento Anterior	AD 12023000001487				
2023			523/33800/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		192,04	623
		Documento Anterior	AD 12023000005874				
2023			523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL		287,50	629
		Documento Anterior	AD 12023000030119				
2023			523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		4.941,36	629
		Documento Anterior	AD 12023000091946				
2023			523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL		1.199,99	629
		Documento Anterior	ADRC 12023000095022				
2023			523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL		18.150,00	629
		Documento Anterior	ADRC 12023000107883				
2023			523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL		18.149,99	629
		Documento Anterior	ADRC 12023000110390				
2023			523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL		1.200,01	629
		Documento Anterior	ADRC 12023000111632				
2023			523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL		4.000,00	629
		Documento Anterior	ADRC 12023000117327				

Código Seguro De Verificación	IIRUhM6U3Zx56nj1U/mQQg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:32
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IIRUhM6U3Zx56nj1U/mQQg==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000167344**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	179.971,53 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	179.971,53 €

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			**523/33800/22608**	**PROGRAMACION CULTURAL**		**9.970,40**	**629**

Documento Anterior ADRC 12023000118242

Descripción **Documento de certificación de crédito**

Importe en Letras **# ciento setenta y nueve mil novecientos setenta y un euros con cincuenta y tres céntimos #**

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Fecha: 31/12/2023

Código Seguro De Verificación	IIRUhM6U3Zx56nj1U/mQQg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:32
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IIRUhM6U3Zx56nj1U/mQQg==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000167470**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	30.769,30 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	30.769,30 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.150,69	629
		Documento Anterior	AD 12023000001308				
2023			524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		906,74	629
		Documento Anterior	ADRC 12023000001512				
2023			524/33301/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		1.597,17	629
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			524/33301/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		8,63	629
		Documento Anterior	AD 12023000039547				
2023			524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		643,50	629
		Documento Anterior	AD 12023000066014				
2023			524/33301/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		120,12	629
		Documento Anterior	AD 12023000087818				
2023			524/33301/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		2.760,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000097094				
2023			524/33301/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		18.000,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000107769				
2023			524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		4.218,18	629
		Documento Anterior	AD 12023000116865				
2023			524/33301/22005	MATERIAL TECNICO		847,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000117826				
2023			524/33301/22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio		517,27	628
		Documento Anterior	AD 12023000000360				

Descripción **Documento de certificación de crédito**

Importe en Letras **# treinta mil setecientos sesenta y nueve euros con treinta céntimos #**

Código Seguro De Verificación	ZDLlbo/GCaeYqXvqX8KsVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:36
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZDLlbo/GCaeYqXvqX8KsVA==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000167470**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	30.769,30 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	30.769,30 €

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Fecha: 31/12/2023

Código Seguro De Verificación	ZDLlbo/GCaeYqXvqX8KsVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:36
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZDLlbo/GCaeYqXvqX8KsVA==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000167597**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	22.437,59 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	22.437,59 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			525/33300/22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte		1.021,67	628
		Documento Anterior	AD 12023000000360				
2023			525/33300/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS		143,00	624
		Documento Anterior	AD 12023000117809				
2023			525/33300/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		586,85	629
		Documento Anterior	AD 12023000094662				
2023			525/33300/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		8.318,64	629
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			525/33300/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		184,81	629
		Documento Anterior	AD 12023000087818				
2023			525/33300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		12.182,62	629
		Documento Anterior	AD 12023000031425				

Descripción **Documento de certificación de crédito**

Importe en Letras **# veintidos mil cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta y nueve céntimos #**

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Fecha: 31/12/2023

Código Seguro De Verificación	vd8XUisD2rtO9oy7ZxRhPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?vd8XUisD2rtO9oy7ZxRhPw==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000167681**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	87.173,63 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	87.173,63 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		2.178,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000000006				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		500,70	629
		Documento Anterior	AD 12023000000315				
2023			526/33210/22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas		785,63	628
		Documento Anterior	AD 12023000000360				
2023			526/33210/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.298,74	629
		Documento Anterior	AD 12023000001650				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		550,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000004348				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		550,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000004350				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		550,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000004349				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		825,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000004351				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		1.760,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000005001				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		40,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000008515				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		250,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000022877				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		69,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000041106				

Código Seguro De Verificación	9hCtXDP6SpzHZtznw3f+tw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:38
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9hCtXDP6SpzHZtznw3f+tw==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento	**12023000167681**
Fecha de anotación	**31/12/2023**
Referencia	
Periodo	**2023**
Fecha Anotación Contable	**31/12/2023**
Organo de Aprobación	
Fecha de Aprobación	
Referencia de Aprobación	

Area Gestora **322-O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	87.173,63 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	87.173,63 €

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		800,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000067982				
2023			526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL		770,00	629
		Documento Anterior	AD 12023000067983				
2023			526/33210/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		5.035,53	629
		Documento Anterior	AD 12023000039546				
2023			526/33210/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		274,21	629
		Documento Anterior	AD 12023000039547				
2023			526/33210/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		97,02	629
		Documento Anterior	AD 12023000087818				
2023			526/33210/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		59.418,75	629
		Documento Anterior	AD 12023000001474				
2023			526/33210/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.421,05	629
		Documento Anterior	AD 12023000031425				

Descripción **Documento de certificación de crédito**

Importe en Letras **# ochenta y siete mil ciento setenta y tres euros con sesenta y tres céntimos #**

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Fecha: 31/12/2023

Código Seguro De Verificación	9hCtXDP6SpzHZtznw3f+tw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:38
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9hCtXDP6SpzHZtznw3f+tw==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Expediente de **INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO Nº 17/2024**

INFORME

Gemma Mª Arribas Martín, titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, iniciado expediente de modificación presupuestaria por **INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 17,** de acuerdo con la base 15: Incorporación de Remanentes, de las vigentes Bases de Ejecución Presupuestaria, emite el siguiente informe:

I. NORMATIVA APLICABLE:

- Artículo 175, 176 y 182 del RD 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL.
- Artículos 9.d), 34, 47, 48, 92 y 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información.
- Bases de Ejecución nº 15 y 16 del Presupuesto.

II. MOTIVACIÓN DEL EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.

- Solicitud-Memoria de incorporación de remanentes de la Dirección General de Cultura y Subdirección General de Educación, con el conforme de los concejales de las áreas, de fecha 12/04/2024, por importe de 47.201,74 €. Centro Gestor 521: DG. Cultura y Educación.
- Anexo detalle de la solicitud del Centro Gestor 521, de fecha 22/04/2024.
- Solicitud-Memoria de incorporación de remanentes de la Dirección General de Cultura, con el conforme de la concejala delegada, de 29/02/2024, por importe de 68.626,55€. Centro Gestor 522: Apoyo Sociocultural.
- Anexo detalle de la solicitud del Centro Gestor 522, de fecha 22/04/2024.
- Solicitud-Memoria de incorporación de remanentes de la Dirección General de Cultura, con el conforme de la concejala delegada, de 29/02/2024, por importe de 179.971,53€. Centro Gestor 523: Apoyo Técnico Cultural.
- Anexo detalle de la solicitud del Centro Gestor 523, de fecha 22/04/2024.

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

- Solicitud-Memoria de incorporación de remanentes de la Dirección General de Cultura, con el conforme de la concejala delegada, de 29/02/2024, por importe de 30.769,30€. Centro Gestor 524: Teatro Auditorio.
- Anexo detalle de la solicitud del Centro Gestor 524, de fecha 22/04/2024.
- Solicitud-Memoria de incorporación de remanentes de la Dirección General de Cultura, con el conforme de la concejala delegada, de 29/02/2024, por importe de 22.437,59€. Centro Gestor 525: Centro de Arte.
- Anexo detalle de la solicitud del Centro Gestor 525, de fecha 22/04/2024.
- Solicitud-Memoria de incorporación de remanentes de la Dirección General de Cultura, con el conforme de la concejala delegada, de 29/02/2024, por importe de 87.173,63€. Centro Gestor 526: Mediatecas.
- Anexo detalle de la solicitud del Centro Gestor 526, de fecha 22/04/2024.

- Certificación de crédito nº: 12023000166777, por importe de 47.201,74 €.
- Certificación de crédito nº: 12023000166912, por importe de 68.626,55 €.
- Certificación de crédito nº: 12023000167344, por importe de 179.971,53 €.
- Certificación de crédito nº: 12023000167470, por importe de 30.769,30 €.
- Certificación de crédito nº: 12023000167597, por importe de 22.437,59 €.
- Certificación de crédito nº: 12023000167681, por importe de 87.173,63 €.

Por lo que se procede a la tramitación del expediente de **Incorporación de Remanentes nº 17** por un importe de **436.180,34 €**.

III. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Primero. En virtud del principio presupuestario de especialidad temporal de los créditos, los artículos 175 del TRLRHL y 99 del Real Decreto 500/1990, como regla general, determinan que los remanentes de crédito quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente excepto en los supuestos señalados en el artículo 182 del TRLRHL y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, previa incoación de expediente en el que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.

Segundo. El expediente versa sobre incorporación de remanentes de créditos del ejercicio 2023 procedentes de saldos de remanentes de créditos conforme a lo establecido por los artículos 182 del TRLRHL, 47, 48 y 98 y siguientes del Real Decreto 500/1990.

La finalidad de la incorporación de remanentes de créditos es forzar el cumplimiento de los compromisos asumidos con anterioridad.

En base a la información contenida en el sistema contable, la existencia de dichos remanentes de crédito resulta de saldos determinados con motivo del seguimiento de los compromisos de gasto adquiridos en el ejercicio 2023, por lo que procede dar la tramitación prevista en el artículo 182 del TRLRHL.

Tercero. Créditos incorporables. Conforme a lo dispuesto en el art. 175 del RDL 2/2004 y Base 15ª del Presupuesto, se establece que los créditos para gastos que el último día del ejercicio

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas (Fase O de ejecución presupuestaria), quedarán anulados sin más excepciones que las establecidas en los artículos 182 del RDL 2/2004, 47 del RD 500/1990 y Regla 38 de la Instrucción de Contabilidad, Modelo Normal.

Los criterios seguidos en los expedientes de incorporación de saldos de créditos comprometidos y no comprometidos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 182 del TRLRHL, y las bases de ejecución del presupuesto, son aplicables a dichos supuestos, sin mayores restricciones que las mencionadas en la citada norma.

Integran los remanentes de crédito que pueden incorporarse al Presupuesto de 2024, los saldos de disposiciones, autorizaciones y saldos de crédito pendientes de utilizar, respecto de los créditos señalados establecidos el artículo 98 del R.D. 500/90, los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas.

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, la diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no dispuestos y créditos retenidos pendientes de utilizar.

Los supuestos incorporables, son los siguientes:

A) Supuestos de incorporación potestativa, en estos casos sólo se permite la incorporación del remanente de un ejercicio al inmediato siguiente y por una sola vez, art. 182, 1.a), b), c) y d):

a) Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito autorizadas en el último trimestre del ejercicio, ya se trate de operaciones corrientes como de capital.

b) Los créditos comprometidos en ejercicios anteriores. Los remanentes de créditos están en fase de compromiso o disposición, ya se trate de operaciones corrientes como de capital.

c) Los créditos por operaciones de capital: Los remanentes de las partidas por operaciones de capital, correspondientes a los capítulos 6 y 7, son incorporables, independientemente de la fase presupuestaria en que se encuentren. Las Bases de Ejecución, no establecen limitación alguna, respecto a la situación de los créditos, por tanto, pueden estar en situación de disponibles, retenidos y autorizados-comprometidos, ya estén creados en las previsiones iniciales o mediante las oportunas modificaciones de créditos.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

B) Supuestos de incorporación obligatoria:

De conformidad con el apartado 3 del artículo 182 citado, y 47.3 del RD 500/1990, los remanentes de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, deberán incorporarse obligatoriamente en su integridad, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.5 del RD 500/90, incorporación subordinada, en todo caso, a la existencia de suficientes recursos financieros para ello.

En el supuesto en que se solape el supuesto de incorporación obligatoria con los motivos de incorporación potestativa, prima el régimen de la incorporación obligatoria, con independencia de que la financiación sea total o parcial, y por tanto, se incorpora el remanente de crédito por el importe total, ya que la ley no hace excepción a este mandato y además, la finalidad de la incorporación de remanentes de créditos es forzar el cumplimiento de los compromisos de gastos asumidos con anterioridad.

Cuarto. Financiación. De conformidad a lo establecido en el artículo 182 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL y 48 del RD 500/1990, de 20 de abril, la incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello.

A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se consideran recursos financieros:

a) El remanente líquido de Tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.

En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

a) Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
b) En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado anterior (remanente de tesorería y nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente), en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.

La modificación que se propone en este expediente tiene como objeto autorizar la incorporación de aquellos remanentes de crédito que se encuentran pendientes de ejecución, cifrados en la cantidad de 436.180,34 €.

ESTADO DE GASTOS

Una vez vistos los documentos a incorporar para su posterior tramitación, se relacionan los gastos pendientes con detalle de operaciones y aplicaciones presupuestarias:

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

EXPEDIENTE IR17			
Documento	**ap. pptaria.**	**87000**	**supuesto**
12023000094586/AD/1	521/32300/21205	10.706,68	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/8	521/32300/21307	293,44	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/9	521/32300/21300	348,76	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/10	521/32300/21308	211,15	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/11	521/32600/21300	318,01	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/12	521/32600/21309	776,22	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/13	521/32600/21311	439,00	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/14	521/32600/21310	3.008,05	182.1.b TRLRHL
12023000096285/AD/1	521/33400/21300	36,91	182.1.b TRLRHL
12023000096285/AD/3	521/33210/21300	36,91	182.1.b TRLRHL
12023000093024/AD/1	521/32300/21307	400,00	182.1.b TRLRHL
12023000093024/AD/2	521/32300/21300	400,00	182.1.b TRLRHL
12023000093024/AD/3	521/32300/21308	400,00	182.1.b TRLRHL
12023000115478/AD/1	521/32600/21209	8.936,36	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/1	521/32600/21311	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/2	521/32600/21300	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/3	521/32600/21310	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/4	521/32300/21300	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/5	521/32300/21307	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/4	521/32600/21200	48,93	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/5	521/32600/21208	386,23	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/7	521/32600/21209	220,18	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/6	521/32300/21308	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/1	521/32300/21206	336,56	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/2	521/32300/21205	837,76	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/3	521/32300/21207	296,41	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/4	521/32600/21200	84,42	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/5	521/32600/21208	713,21	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/6	521/32600/21210	65,12	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/7	521/32600/21209	542,86	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/1	521/33400/21200	1.102,46	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/2	521/33800/21200	247,74	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/3	521/33301/21200	224,31	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/4	521/33300/21200	362,87	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/5	521/33210/21200	367,03	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/6	521/33400/21300	3.716,36	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/7	521/33800/21300	190,61	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/8	521/33301/21300	2.227,11	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

12023000039546/AD/9	521/33300/21300	5.678,44	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/14	521/33210/21300	19,83	182.1.b TRLRHL
12023000033379/AD/1	521/32600/22104	356,15	182.1.b TRLRHL
12023000009727/AD/1	521/33301/21300	413,82	182.1.b TRLRHL
12023000001193/AD/1	521/33000/22103	2.250,00	182.1.b TRLRHL
	Total 521	47.201,74	
12023000094826/AD/1	522/33400/22001	144,26	182.1.b TRLRHL
12023000000360/AD/1	522/33400/22101	2.490,34	182.1.b TRLRHL
12023000004691/AD/1	522/33400/22609	199,65	182.1.b TRLRHL
12023000115112/AD/1	522/33400/22699	2.786,10	182.1.b TRLRHL
12023000115113/AD/1	522/33400/22699	668,40	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/10	522/33400/22700	7.187,29	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/10	522/33400/22700	118,81	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/1	522/33400/22700	258,73	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/1	522/33400/22799	18.107,44	182.1.b TRLRHL
12023000089958/AD/1	522/33400/22799	750,00	182.1.b TRLRHL
12023000001327/AD/1	522/33400/22799	8.180,54	182.1.b TRLRHL
12023000001465/AD/1	522/33400/22799	10.713,00	182.1.b TRLRHL
12023000006856/AD/1	522/33400/22799	352,70	182.1.b TRLRHL
12023000098238/AD/1	522/33400/22799	5.059,29	182.1.b TRLRHL
12023000090846/ADRC/1	522/33400/48904	500,00	182.1.b TRLRHL
12023000090725/ADRC/1	522/33400/48904	500,00	182.1.b TRLRHL
12023000090861/ADRC/1	522/33400/48913	3.350,00	182.1.b TRLRHL
12023000092865/AD/1	522/33400/22799	7.260,00	182.1.b TRLRHL
	Total 522	68.626,55	
12023000001194/AD/1	523/33800/22103	900,00	182.1.b TRLRHL
12023000030119/AD/1	523/33800/22608	287,50	182.1.b TRLRHL
12023000095022/ADRC/1	523/33800/22608	1.199,99	182.1.b TRLRHL
12023000107883/ADRC/1	523/33800/22608	18.150,00	182.1.b TRLRHL
12023000110390/ADRC/1	523/33800/22608	18.149,99	182.1.b TRLRHL
12023000111632/ADRC/1	523/33800/22608	1.200,01	182.1.b TRLRHL
12023000117327/ADRC/1	523/33800/22608	4.000,00	182.1.b TRLRHL
12023000118242/ADRC/1	523/33800/22608	9.970,40	182.1.b TRLRHL
12023000001487/AD/1	523/33800/22706	117.892,03	182.1.b TRLRHL
12023000005874/AD/1	523/33800/22706	192,04	182.1.b TRLRHL
12023000001309/AD/1	523/33800/22799	2.213,09	182.1.b TRLRHL
12023000001328/AD/1	523/33800/22799	875,12	182.1.b TRLRHL
12023000091946/AD/1	523/33800/22799	4.941,36	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

	Total 523	179.971,53	
12023000117826/ad2	524/33301/22005	847,00	182.1.b TRLRHL
12023000000360/ad1	524/33301/22101	517,27	182.1.b TRLRHL
12023000097094/AD/1	524/33301/22608	2.760,00	182.1.b TRLRHL
12023000107769/AD/1	524/33301/22608	18.000,00	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/11	524/33301/22700	1.597,17	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/11	524/33301/22700	8,63	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/2	524/33301/22700	120,12	182.1.b TRLRHL
12023000001308/AD/2	524/33301/22799	1.150,69	182.1.b TRLRHL
12023000001512/ADRC/1	524/33301/22799	906,74	182.1.b TRLRHL
12023000066014/AD/1	524/33301/22799	643,50	182.1.b TRLRHL
12023000116865/AD/1	524/33301/22799	4.218,18	182.1.b TRLRHL
	Total 524	30.769,30	
12023000000360/AD/3	525/33300/22101	1.021,67	182.1.b TRLRHL
12023000117809/AD/1	525/33300/22300	143,00	182.1.b TRLRHL
12023000094662/AD/1	525/33300/22608	586,85	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/12	525/33300/22700	8.318,64	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/3	525/33300/22700	184,81	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/3	525/33300/22799	12.182,62	182.1.b TRLRHL
	Total 525	22.437,59	
12023000000006/AD/1	526/33210/22608	2.178,00	182.1.b TRLRHL
12023000000315/AD/1	526/33210/22608	500,70	182.1.b TRLRHL
12023000000360/AD/4	526/33210/22101	785,63	182.1.b TRLRHL
12023000001650/AD/1	526/33210/22001	2.298,74	182.1.b TRLRHL
12023000004348/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004350/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004349/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004351/AD/1	526/33210/22608	825,00	182.1.b TRLRHL
12023000005001/AD/1	526/33210/22608	1.760,00	182.1.b TRLRHL
12023000008515/AD/1	526/33210/22608	40,00	182.1.b TRLRHL
12023000022877/AD/1	526/33210/22608	250,00	182.1.b TRLRHL
12023000041106/AD/1	526/33210/22608	69,00	182.1.b TRLRHL
12023000067982/AD/1	526/33210/22608	800,00	182.1.b TRLRHL
12023000067983/AD/1	526/33210/22608	770,00	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/13	526/33210/22700	5.035,53	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/13	526/33210/22700	274,21	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

12023000087818/AD/4	526/33210/22700	97,02	182.1.b TRLRHL
12023000001474/AD/1	526/33210/22799	59.418,75	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/4	526/33210/22799	10.421,05	182.1.b TRLRHL
	Total 526	87.173,63	
	Total global	436.180,34	

ESTADO DE INGRESOS

Esta modificación se financiará con remanente líquido de tesorería para gastos generales de conformidad con el art. 48.2.a del RD 500/1990.

Concepto	Descripción	Importe
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	436.180,34 €

El certificado relativo a los remanentes de crédito existentes a final del ejercicio se obtiene en las aplicaciones certificadas, y por la propia operativa contable la incorporación del remanente se realiza en esa misma aplicación presupuestaria, sin perjuicio de que con motivo de la modificación de la clasificación orgánica para el ejercicio 2024, se realice la adaptación correspondiente entre las aplicaciones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto actual una vez realizada la modificación presupuestaria por incorporación de remanentes objeto de este expediente.

Una vez aprobadas las adaptaciones precisas al objeto de adecuar las aplicaciones presupuestarias existentes en el presupuesto del ejercicio anterior a la clasificación orgánica del presupuesto para el ejercicio 2024, mediante decreto 2951 de 29 de febrero de 2024, los créditos incorporados en las aplicaciones con el centro gestor modificado serán incluidas en las aplicaciones correspondientes.

El remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio 2023 ascendió a 34.382.764,74 € aprobado mediante Decreto de Alcaldía nº 5203/2024 de 10 de abril. De este remanente disponible se utiliza para financiar esta modificación de crédito **por incorporación de remanentes nº 17/2024** la cantidad de **436.180,34 €**.

Se muestra a continuación el estado actual de consumo tanto del instrumento financiador RLTGG como del RLTFA:

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	8/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

	2024 SEGUIMIENTO DEL RTE. DE TESORERÍA				
RTGFA:	54.235.339,31 €	**financiado con RTGFA:**	27.606.995,72 €	**saldo RTGFA:**	26.628.343,59 €
RTGG:	34.382.764,74 €	**financiado con RTGG:**	876.714,34 €	**saldo RTGG:**	33.506.050,40 €
		total financiado:	**28.483.710,07 €**		
	EXPEDIENTE	**IMPORTE**	**RTGFA 87010**	**RTGG 87000**	**ESTADO**
	IR01 (350-562) CAP 1 FA	1.670.187,54 €	1.670.187,54 €		contabilizado
	IR02 (413) CAP 6 FA	964.118,35 €	964.118,35 €		contabilizado
	IR03 (251, 350) cap 6 FA	4.131.569,93 €	4.131.569,93 €		contabilizado
	IR04 (373) cap 6 FA	34.373,30 €	34.373,30 €		contabilizado
	IR05 (52) cap 6 FA	724.923,30 €	724.923,30 €		contabilizado
	IR06 (543) Cap. 2 FA	21.985,82 €	21.985,82 €		contabilizado
	IR07 (360-362) Cap.6 FA	3.170.802,96 €	3.170.802,96 €		contabilizado
	IR08 (56) EDUCACIÓN cap 6 FA	145.913,35 €	145.913,35 €		contabilizado
	IR09 Bienestar Social. Cap 6 FA	14.301,78 €	14.301,78 €		contabilizado
	IR10 (413-888-999) Mtto. cap 6 FA	3.890.807,01 €	3.890.807,01 €		Trámite
	IR11 (544) Juventud	11.774,20 €	11.774,20 €		Trámite
	IR12 (414+43) VVPP+Policía cap 6 FA	897.848,24 €	897.848,24 €		Trámite
	IR13 (412) M. Ambiente cap 6 FA	725.381,55 €	725.381,55 €		Trámite
	IR14 (55) Deportes cap 6 FA	2.327.054,42 €	2.327.054,42 €		Trámite
	IR15 (420) Obras cap 6 FA	8.875.953,97 €	8.875.953,97 €		Trámite

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

	IR16 (371) Productividad cap 1 rtgg	440.534,00 €		440.534,00 €	Trámite
	IR17 (521 a 526) Cap. 2 y 4			436.180,34 €	
			27.606.995,72 €	**876.714,34 €**	
	(*) Completa la financiación de este expediente fondos PIR, FEDER, EDUSI y NEXT GENERATION.				
	Algunos de estos expedientes se encuentran al día de la fecha en trámite y pendientes de aprobación por lo que puede surgir alguna modificación				

En cuanto a la tramitación del expediente hemos de remitirnos a lo establecido en la base 15ª de Ejecución del Presupuesto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.2 d) y 47.3 del R.D. 500/1990, la cual en este caso faculta para su aprobación al presidente o concejal en quien delegue. Mediante Decreto 4992 de 5 de abril de 2024, se delegó en la concejala de Economía, Contratación y Patrimonio la realización de las modificaciones presupuestarias competencia de la Alcaldía, así como de las adaptaciones propias de su delegación que sean precisas al objeto de adecuar el Presupuesto General del Ayuntamiento a las nuevas estructuras y organigrama.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del R.D. 500/1990 se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de los expedientes de incorporación de estos. Las incorporaciones de remanentes de créditos autorizadas por la concejalía delegada entrarán en vigor una vez que se haya adoptado la resolución aprobatoria correspondiente.

IV. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO.

En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 182 del TRLRHL y 47, 48 y 98 a 100 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, resulta adecuada la tramitación del expediente de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, concejalía delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, si bien la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación del expediente, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica de 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local en contestación a las consultas efectuadas por el COSITAL en fecha 17/05/2013 dispuso que *"la tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias debe tener en cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.*

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda.

Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada"

No obstante, dada la reactivación de las reglas fiscales para el ejercicio 2024, **a efectos únicamente informativos se incluye una valoración sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto.**

a. <u>Verificación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.</u>

El cálculo de la Capacidad/Necesidad de Financiación se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes recogidos en los capítulos I a VII de los estados de ingresos y los capítulos I a VII de los estados de gastos, previa aplicación fundamentalmente de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la Estabilidad de los entes dependientes no generadores de ingreso de mercado. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de las entidades a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10). Estos ajustes se desarrollan en el Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Esta modificación presupuestaria se contempla como una excepción a la generalidad recogida en el artículo 175 del TRLRHL, en los artículos 47, 48 y 98 del RD 500/90 y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y se incluye dentro de la categoría de cuantitativas que, en principio, afectará negativamente a la Estabilidad Presupuestaria entendida como Capacidad/Necesidad de Financiación, puesto que cualquier Obligación reconocida en un presupuesto cuya fuente de financiación proceda de

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

una incorporación de remanentes de crédito generará déficit según Contabilidad Nacional, es decir, afecta a la estabilidad presupuestaria dado que se financia un gasto no financiero (capítulos 2 y 4) con un ingreso que es un activo financiero (capítulo 8 del Presupuesto de ingresos).

Según consta en la propuesta presentada, los capítulos del Presupuesto de Gastos en el que se incorpora crédito son los siguientes:

Capítulo	Denominación	Importe
Capítulo 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	431.830,34 €
Capítulo 4	Transferencias corrientes	4.350,00 €

Utilizándose como recurso para financiarlas el siguiente:

Capítulo	Denominación	Importe
Capítulo 8	Remanente de Tesorería para gastos generales	436.180,34 €

Por tanto, se informa que la capacidad de financiación del ejercicio consolidada con motivo de la contabilización de la Modificación Presupuestaria objeto de este expediente, en principio podría verse afectada negativamente en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No obstante, **la verificación definitiva del cumplimiento se realizará en el marco del suministro trimestral de información a que se refiere la Orden HAP/2105/2012.**

b. <u>Verificación del cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto.</u>

En cuanto a la verificación del cumplimiento del objetivo de regla de gasto, siguiendo la interpretación normativa llevada a cabo por la IGAE respecto al momento del cálculo del gasto computable, la Guía para el cálculo de la Regla de Gasto en su 3ª edición, en la página 2, establece que *"El cálculo del gasto computable del año n-1 se realizará a partir de la liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponerse de la misma se realizará una estimación de ésta. El gasto computable del año n se obtendrá tomando como base la información disponible en el momento de su cálculo: presupuestos, ejecución o liquidación."*

Además la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre y en concreto por el apartado diez del artículo único de ésta última Orden, en cuanto a las obligaciones trimestrales de suministro de información, dispone que **la verificación de la Regla de Gasto no tiene que efectuarse con la aprobación de las modificaciones presupuestarias, sino cuando se envíe, antes**

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, entre otra información, la valoración del cumplimiento de la Regla de Gasto al cierre del ejercicio.

En ese momento habrá que efectuar el cálculo estimado de la regla del gasto lo que exige del conocimiento de un dato esencial que es la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. La falta de publicación de este dato por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública plantea la problemática de cómo realizar dicha estimación. Tras el segundo rechazo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública realizada por el Senado se deberá aplicar la tasa de referencia nominal de variación en un 2,6% para el ejercicio 2024 siguiendo la recomendación del Consejo de la UE sobre los programas nacionales de reforma de 2023 y por la que se emiten dictámenes del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023.

Por otro lado, respecto a la determinación de la base de cálculo, el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera alude al gasto público del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta que, por el momento, sólo disponemos del referido artículo 12, la base, a mi juicio, sería la estimación del gasto computable de la liquidación del ejercicio 2023.

No obstante, una primera valoración podría suponer que la presente modificación presupuestaria podría afectar negativamente a la valoración del cumplimiento de la Regla de Gasto a nivel consolidado al cierre del ejercicio, al verse incrementado el sumatorio de los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas.

Conforme a lo dispuesto por la IGAE y en respuesta a las consultas formuladas por COSITAL, el 17/05/2013, se establece que *"la recuperación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la utilización del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el ámbito de la Administración local. En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de contabilidad nacional y a recoger aquella medida".*

V. CONCLUSIÓN

Por cuanto antecede, se informa en sentido FAVORABLE la propuesta de Modificación de Crédito, en la modalidad de **Incorporación de Remanentes de Crédito nº 17/2024**, por importe de **cuatrocientos treinta y seis mil ciento ochenta euros con treinta y cuatro céntimos (436.180,34 €)**, conforme a las consideraciones señaladas anteriormente, atendiendo exclusivamente a las normas presupuestarias.

Respecto a la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto, según la interpretación de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dicho informe ya no sería requisito previo necesario para la aprobación del expediente, puesto que a partir de la Orden 2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, se deberá remitir al Ministerio de Hacienda a través de la Oficina Virtual de

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

Entidades Locales de forma trimestral, la actualización del informe de la Intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad así como de las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica de 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Alcobendas, documento con fecha y firma electrónicas.

La titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto.
Gemma Mª Arribas Martín.

Código Seguro De Verificación	Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:02:30
Observaciones		Página	14/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Wa+TFTtFYm/yucCZyN4+9A==		

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: Fecha:		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 23/04/2024 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por:	VARIOS INTERESADOS

Propuesta de Decreto

ASUNTO
incorporacion de remanentes

RESUMEN
INCORPORACION DE REMANENTES 17 2024

TEXTO DEL DECRETO

Visto el informe de la titular del órgano de Contabilidad y Presupuesto, al objeto de incorporar remanentes de crédito procedentes del ejercicio 2023 al vigente Presupuesto 2024 y el informe de Control Permanente Previo de la Intervención General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.

En virtud de las atribuciones recogidas en la Base de Ejecución nº 15 del Presupuesto General del Ayuntamiento y Decreto de Alcaldía nº 4992, de 5 de abril de 2024, en relación con el artículo 182 del TRLRHL, considerando que se cumplen los requisitos legalmente establecidos,

RESUELVO:

Primero. - Aprobar el expediente de **modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de Crédito nº 17/2024** por importe de **cuatrocientos treinta y seis mil ciento ochenta euros con treinta y cuatro céntimos (436.180,34 €),** cuyo detalle se relaciona a continuación:

ESTADO DE GASTOS

EXPEDIENTE IR17

Documento	ap. pptaria.	87000	supuesto
12023000094586/AD/1	521/32300/21205	10.706,68	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/8	521/32300/21307	293,44	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/9	521/32300/21300	348,76	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/10	521/32300/21308	211,15	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/11	521/32600/21300	318,01	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/12	521/32600/21309	776,22	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/13	521/32600/21311	439,00	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/14	521/32600/21310	3.008,05	182.1.b TRLRHL
12023000096285/AD/1	521/33400/21300	36,91	182.1.b TRLRHL
12023000096285/AD/3	521/33210/21300	36,91	182.1.b TRLRHL
12023000093024/AD/1	521/32300/21307	400,00	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	24/04/2024 14:31:29
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:08:27
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==		

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: Fecha:		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 23/04/2024 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por:	VARIOS INTERESADOS

Propuesta de Decreto

12023000093024/AD/2	521/32300/21300	400,00	182.1.b TRLRHL
12023000093024/AD/3	521/32300/21308	400,00	182.1.b TRLRHL
12023000115478/AD/1	521/32600/21209	8.936,36	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/1	521/32600/21311	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/2	521/32600/21300	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/3	521/32600/21310	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/4	521/32300/21300	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/5	521/32300/21307	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/4	521/32600/21200	48,93	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/5	521/32600/21208	386,23	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/7	521/32600/21209	220,18	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/6	521/32300/21308	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/1	521/32300/21206	336,56	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/2	521/32300/21205	837,76	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/3	521/32300/21207	296,41	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/4	521/32600/21200	84,42	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/5	521/32600/21208	713,21	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/6	521/32600/21210	65,12	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/7	521/32600/21209	542,86	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/1	521/33400/21200	1.102,46	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/2	521/33800/21200	247,74	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/3	521/33301/21200	224,31	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/4	521/33300/21200	362,87	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/5	521/33210/21200	367,03	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/6	521/33400/21300	3.716,36	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/7	521/33800/21300	190,61	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/8	521/33301/21300	2.227,11	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/9	521/33300/21300	5.678,44	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/14	521/33210/21300	19,83	182.1.b TRLRHL
12023000033379/AD/1	521/32600/22104	356,15	182.1.b TRLRHL
12023000009727/AD/1	521/33301/21300	413,82	182.1.b TRLRHL
12023000001193/AD/1	521/33000/22103	2.250,00	182.1.b TRLRHL
	Total 521	47.201,74	
12023000094826/AD/1	522/33400/22001	144,26	182.1.b TRLRHL
12023000000360/AD/1	522/33400/22101	2.490,34	182.1.b TRLRHL
12023000004691/AD/1	522/33400/22609	199,65	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	24/04/2024 14:31:29
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:08:27
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==		

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: Fecha:		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 23/04/2024 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por:	VARIOS INTERESADOS

Propuesta de Decreto

12023000115112/AD/1	522/33400/22699	2.786,10	182.1.b TRLRHL
12023000115113/AD/1	522/33400/22699	668,40	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/10	522/33400/22700	7.187,29	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/10	522/33400/22700	118,81	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/1	522/33400/22700	258,73	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/1	522/33400/22799	18.107,44	182.1.b TRLRHL
12023000089958/AD/1	522/33400/22799	750,00	182.1.b TRLRHL
12023000001327/AD/1	522/33400/22799	8.180,54	182.1.b TRLRHL
12023000001465/AD/1	522/33400/22799	10.713,00	182.1.b TRLRHL
12023000006856/AD/1	522/33400/22799	352,70	182.1.b TRLRHL
12023000098238/AD/1	522/33400/22799	5.059,29	182.1.b TRLRHL
12023000090846/ADRC/1	522/33400/48904	500,00	182.1.b TRLRHL
12023000090725/ADRC/1	522/33400/48904	500,00	182.1.b TRLRHL
12023000090861/ADRC/1	522/33400/48913	3.350,00	182.1.b TRLRHL
12023000092865/AD/1	522/33400/22799	7.260,00	182.1.b TRLRHL
	Total 522	68.626,55	
12023000001194/AD/1	523/33800/22103	900,00	182.1.b TRLRHL
12023000030119/AD/1	523/33800/22608	287,50	182.1.b TRLRHL
12023000095022/ADRC/1	523/33800/22608	1.199,99	182.1.b TRLRHL
12023000107883/ADRC/1	523/33800/22608	18.150,00	182.1.b TRLRHL
12023000110390/ADRC/1	523/33800/22608	18.149,99	182.1.b TRLRHL
12023000111632/ADRC/1	523/33800/22608	1.200,01	182.1.b TRLRHL
12023000117327/ADRC/1	523/33800/22608	4.000,00	182.1.b TRLRHL
12023000118242/ADRC/1	523/33800/22608	9.970,40	182.1.b TRLRHL
12023000001487/AD/1	523/33800/22706	117.892,03	182.1.b TRLRHL
12023000005874/AD/1	523/33800/22706	192,04	182.1.b TRLRHL
12023000001309/AD/1	523/33800/22799	2.213,09	182.1.b TRLRHL
12023000001328/AD/1	523/33800/22799	875,12	182.1.b TRLRHL
12023000091946/AD/1	523/33800/22799	4.941,36	182.1.b TRLRHL
	Total 523	179.971,53	
12023000117826/ad2	524/33301/22005	847,00	182.1.b TRLRHL
12023000000360/ad1	524/33301/22101	517,27	182.1.b TRLRHL
12023000097094/AD/1	524/33301/22608	2.760,00	182.1.b TRLRHL
12023000107769/AD/1	524/33301/22608	18.000,00	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	24/04/2024 14:31:29
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:08:27
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==		

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: Fecha:		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 23/04/2024 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por:	VARIOS INTERESADOS

Propuesta de Decreto

12023000039546/AD/11	524/33301/22700	1.597,17	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/11	524/33301/22700	8,63	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/2	524/33301/22700	120,12	182.1.b TRLRHL
12023000001308/AD/2	524/33301/22799	1.150,69	182.1.b TRLRHL
12023000001512/ADRC/1	524/33301/22799	906,74	182.1.b TRLRHL
12023000066014/AD/1	524/33301/22799	643,50	182.1.b TRLRHL
12023000116865/AD/1	524/33301/22799	4.218,18	182.1.b TRLRHL
	Total 524	30.769,30	
12023000000360/AD/3	525/33300/22101	1.021,67	182.1.b TRLRHL
12023000117809/AD/1	525/33300/22300	143,00	182.1.b TRLRHL
12023000094662/AD/1	525/33300/22608	586,85	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/12	525/33300/22700	8.318,64	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/3	525/33300/22700	184,81	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/3	525/33300/22799	12.182,62	182.1.b TRLRHL
			182.1.b TRLRHL
	Total 525	22.437,59	182.1.b TRLRHL
12023000000006/AD/1	526/33210/22608	2.178,00	182.1.b TRLRHL
12023000000315/AD/1	526/33210/22608	500,70	182.1.b TRLRHL
12023000000360/AD/4	526/33210/22101	785,63	182.1.b TRLRHL
12023000001650/AD/1	526/33210/22001	2.298,74	182.1.b TRLRHL
12023000004348/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004350/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004349/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004351/AD/1	526/33210/22608	825,00	182.1.b TRLRHL
12023000005001/AD/1	526/33210/22608	1.760,00	182.1.b TRLRHL
12023000008515/AD/1	526/33210/22608	40,00	182.1.b TRLRHL
12023000022877/AD/1	526/33210/22608	250,00	182.1.b TRLRHL
12023000041106/AD/1	526/33210/22608	69,00	182.1.b TRLRHL
12023000067982/AD/1	526/33210/22608	800,00	182.1.b TRLRHL
12023000067983/AD/1	526/33210/22608	770,00	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/13	526/33210/22700	5.035,53	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/13	526/33210/22700	274,21	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/4	526/33210/22700	97,02	182.1.b TRLRHL
12023000001474/AD/1	526/33210/22799	59.418,75	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/4	526/33210/22799	10.421,05	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	24/04/2024 14:31:29
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:08:27
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==		

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: Fecha:		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 23/04/2024 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por:	VARIOS INTERESADOS

Propuesta de Decreto

	Total 526	87.173,63	
	Total global	436.180,34	

ESTADO DE INGRESOS

Concepto	Descripción	Importe
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	**436.180,34 €**

Segundo. - La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta resolución y se incorporará a la contabilidad general a través de los correspondientes documentos contables, por el titular del Órgano de Contabilidad.

Tercero. - Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación Municipal, en la primera sesión que celebre y a la Intervención General y publicación en la web municipal.

Código de Verificación Electrónico (CVE): Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: El presente documento ha sido firmado electrónicamente conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público			
ID. FIRMA		FECHA	
FIRMADO POR	() ()		

Código Seguro De Verificación	p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	24/04/2024 14:31:29
	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	24/04/2024 14:08:27
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?p1tRmPGw+ex49XU68tQmfg==		

Nº de informe ICPP: 2024/INT00046

(Expte. C.I. 202400392)

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

INFORME DE INTERVENCIÓN - CONTROL PERMANENTE PREVIO

Asunto: Expediente de modificación de crédito.

Procedimiento: Incorporación de Remanentes de crédito nº 17/2024.

Importe total: 436.180,34€.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º 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, y tras examinar la documentación que integra el expediente, emito el siguiente:

INFORME

1º.- La incorporación de remanentes es una de las formas de Modificación del Presupuesto previstas en la Sección 2ª del capítulo I del Título VI del TRLRHL y en el artículo 34 del RD 500/1990.

La modificación presupuestaria que se propone se incluye detallada en la propuesta de decreto obrante en el expediente y consta detalle de los ingresos y gastos en el informe de la titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto de fecha 24/04/2024, alcanzando su importe total a **436.180,34**€ correspondiendo a gastos del **Capítulo IV – Transferencias Corrientes** (4.350,00€) **y Capítulo II – Gastos corrientes en bienes y servicios** (431.830,34 €).

2º.- Conforme con lo previsto en la Base número 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas para el año 2024 y al régimen de delegaciones vigentes, la aprobación de este tipo de modificación de crédito compete a la Concejal de Economía, Contratación y Patrimonio, en virtud del decreto Alcaldía nº 4992/2024, de 5 de abril.

3º.- Entre la documentación obrante en el expediente consta informe favorable del Órgano de Contabilidad y Presupuesto, responsable del expediente, de fecha 24/04/2024, en el que se exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias y su adecuación a la misma del contenido

Código Seguro De Verificación	Ov8t6IohR6gWWOEXK2saLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	20/05/2024 14:00:30
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ov8t6IohR6gWWOEXK2saLQ==		

Nº de informe ICPP: 2024/INT00046

(Expte. C.I. 202400392)

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

de la propuesta de decreto sometida a control financiero permanente y trámites objeto de este informe.

4º.- Constan en el expediente certificaciones de crédito para remanentes del ejercicio anterior suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes, debidamente firmadas, según exige el art. 32 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, con los siguientes números e importes:

- 12023000166777 de 47.201,74 €
- 12023000166912 de 68.626,55 €
- 12023000167344 de 179.971,53 €
- 12023000167470 de 30.769,30 €
- 12023000167597 de 22.437,59 €
- 12023000167681 de 87.173,63 €

5º.- Esta modificación presupuestaria de incorporación de remanentes de crédito, nº 17/2024 se financiará en su totalidad con Remanente de Tesorería paga gastos generales, modalidad de financiación recogida en la normativa de aplicación para estos supuestos de incorporación potestativa referida a créditos comprometidos de ejercicios anteriores contemplada en el artículo 182 del TRLRHL.

El desglose de la financiación es el siguiente:

Concepto	Descripción	Importe
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	**436.180.34 €**

6º. Se aportan en el expediente las peticiones de incorporación de remanentes de la Dirección General de Cultura que a continuación se enumeran:

1. De fecha 12/04/2024, por importe de 47.201,74€ (Centro Gestor 521 D.G. Cultura y Educación).
2. De fecha 29/02/2024, por importe de 68.626,55€ (Centro Gestor 522 Apoyo Sociocultural).
3. De fecha 29/02/2024 por importe de 179.971,53€ (Centro Gestor 523 Apoyo Técnico Cultural).
4. De fecha 29/02/2024, por importe de 30.769,30 € (Centro Gestor 524 Teatro Auditorio).

Código Seguro De Verificación	Ov8t6IohR6gWWOEXK2saLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	20/05/2024 14:00:30
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ov8t6IohR6gWWOEXK2saLQ==		

Nº de informe ICPP: 2024/INT00046

(Expte. C.I. 202400392)

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

5. De fecha 29/02/2024, por importe de 22.437,59€ (Centro Gestor 525 Centro de Arte).

6. De fecha 29/02/2024, por importe de 87.173,63€ (Centro Gestor 526 Mediatecas).

Las seis solicitudes cuentan con el visto bueno del concejal delegado correspondiente, por lo que queda justificado lo dispuesto en el artículo 182.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7º.- En cuanto a la evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y límite de gasto que se prevé en las Bases de ejecución del presupuesto vigente y recoge la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el informe emitido por la Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto de fecha 24/04/2024, expresa que “la capacidad de financiación del ejercicio consolidada con motivo de la contabilización de la Modificación Presupuestaria objeto de este expediente, en principio podría verse afectada negativamente en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No obstante, la verificación definitiva del cumplimiento se realizará en el marco del suministro trimestral de información a que se refiere la Orden HAP/2105/2012”.

Esta Intervención General advierte en los riesgos que puede incurrir la Corporación si se siguen tramitando este tipo de expedientes, ya que si se llega a inestabilidad presupuestaria será necesario

Se informa FAVORABLE la modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes, nº 17 de importe de **436.180,34€**.

Alcobendas, a la fecha de la firma

LA INTERVENTORA GENERAL
Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla

Código Seguro De Verificación	Ov8t6IohR6gWWOEXK2saLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	20/05/2024 14:00:30
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ov8t6IohR6gWWOEXK2saLQ==		

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO	REGISTRO DE SALIDA
Nº: **7489**	Nº:
Fecha: 20/05/2024	Fecha:

Digitally signed by 'CN=
Date: 2024.05.20 14:5
Reason: Documento P
ALCOBENDAS

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)	VARIOS INTERESADOS

ASUNTO
incorporacion de remanentes

RESUMEN
INCORPORACION DE REMANENTES 17 2024

TEXTO DEL DECRETO

Visto el informe de la titular del órgano de Contabilidad y Presupuesto, al objeto de incorporar remanentes de crédito procedentes del ejercicio 2023 al vigente Presupuesto 2024 y el informe de Control Permanente Previo de la Intervención General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.

En virtud de las atribuciones recogidas en la Base de Ejecución nº 15 del Presupuesto General del Ayuntamiento y Decreto de Alcaldía nº 4992, de 5 de abril de 2024, en relación con el artículo 182 del TRLRHL, considerando que se cumplen los requisitos legalmente establecidos,

RESUELVO:

Primero. - Aprobar el expediente de **modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de Crédito nº 17/2024** por importe de **cuatrocientos treinta y seis mil ciento ochenta euros con treinta y cuatro céntimos (436.180,34 €),** cuyo detalle se relaciona a continuación:

ESTADO DE GASTOS

EXPEDIENTE IR17

Documento	ap. pptaria.	87000	supuesto
12023000094586/AD/1	521/32300/21205	10.706,68	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/8	521/32300/21307	293,44	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/9	521/32300/21300	348,76	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/10	521/32300/21308	211,15	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/11	521/32600/21300	318,01	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/12	521/32600/21309	776,22	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/13	521/32600/21311	439,00	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/14	521/32600/21310	3.008,05	182.1.b TRLRHL
12023000096285/AD/1	521/33400/21300	36,91	182.1.b TRLRHL
12023000096285/AD/3	521/33210/21300	36,91	182.1.b TRLRHL
12023000093024/AD/1	521/32300/21307	400,00	182.1.b TRLRHL

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: **7489** Fecha: 20/05/2024		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)	VARIOS INTERESADOS

12023000093024/AD/2	521/32300/21300	400,00	182.1.b TRLRHL
12023000093024/AD/3	521/32300/21308	400,00	182.1.b TRLRHL
12023000115478/AD/1	521/32600/21209	8.936,36	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/1	521/32600/21311	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/2	521/32600/21300	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/3	521/32600/21310	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/4	521/32300/21300	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/5	521/32300/21307	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/4	521/32600/21200	48,93	182.1.b TRLRHL
120230000057160/AD/5	521/32600/21208	386,23	182.1.b TRLRHL
12023000057160/AD/7	521/32600/21209	220,18	182.1.b TRLRHL
12023000096477/AD/6	521/32300/21308	33,64	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/1	521/32300/21206	336,56	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/2	521/32300/21205	837,76	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/3	521/32300/21207	296,41	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/4	521/32600/21200	84,42	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/5	521/32600/21208	713,21	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/6	521/32600/21210	65,12	182.1.b TRLRHL
12023000039564/AD/7	521/32600/21209	542,86	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/1	521/33400/21200	1.102,46	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/2	521/33800/21200	247,74	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/3	521/33301/21200	224,31	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/4	521/33300/21200	362,87	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/5	521/33210/21200	367,03	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/6	521/33400/21300	3.716,36	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/7	521/33800/21300	190,61	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/8	521/33301/21300	2.227,11	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/9	521/33300/21300	5.678,44	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/14	521/33210/21300	19,83	182.1.b TRLRHL
12023000033379/AD/1	521/32600/22104	356,15	182.1.b TRLRHL
12023000009727/AD/1	521/33301/21300	413,82	182.1.b TRLRHL
120230000001193/AD/1	521/33000/22103	2.250,00	182.1.b TRLRHL
	Total 521	47.201,74	
12023000094826/AD/1	522/33400/22001	144,26	182.1.b TRLRHL
12023000000360/AD/1	522/33400/22101	2.490,34	182.1.b TRLRHL
12023000004691/AD/1	522/33400/22609	199,65	182.1.b TRLRHL

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: **7489** Fecha: 20/05/2024		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)	VARIOS INTERESADOS

12023000115112/AD/1	522/33400/22699	2.786,10	182.1.b TRLRHL
12023000115113/AD/1	522/33400/22699	668,40	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/10	522/33400/22700	7.187,29	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/10	522/33400/22700	118,81	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/1	522/33400/22700	258,73	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/1	522/33400/22799	18.107,44	182.1.b TRLRHL
12023000089958/AD/1	522/33400/22799	750,00	182.1.b TRLRHL
12023000001327/AD/1	522/33400/22799	8.180,54	182.1.b TRLRHL
12023000001465/AD/1	522/33400/22799	10.713,00	182.1.b TRLRHL
12023000006856/AD/1	522/33400/22799	352,70	182.1.b TRLRHL
12023000098238/AD/1	522/33400/22799	5.059,29	182.1.b TRLRHL
12023000090846/ADRC/1	522/33400/48904	500,00	182.1.b TRLRHL
12023000090725/ADRC/1	522/33400/48904	500,00	182.1.b TRLRHL
12023000090861/ADRC/1	522/33400/48913	3.350,00	182.1.b TRLRHL
12023000092865/AD/1	522/33400/22799	7.260,00	182.1.b TRLRHL
	Total 522	68.626,55	
12023000001194/AD/1	523/33800/22103	900,00	182.1.b TRLRHL
12023000030119/AD/1	523/33800/22608	287,50	182.1.b TRLRHL
12023000095022/ADRC/1	523/33800/22608	1.199,99	182.1.b TRLRHL
12023000107883/ADRC/1	523/33800/22608	18.150,00	182.1.b TRLRHL
12023000110390/ADRC/1	523/33800/22608	18.149,99	182.1.b TRLRHL
12023000111632/ADRC/1	523/33800/22608	1.200,01	182.1.b TRLRHL
12023000117327/ADRC/1	523/33800/22608	4.000,00	182.1.b TRLRHL
12023000118242/ADRC/1	523/33800/22608	9.970,40	182.1.b TRLRHL
12023000001487/AD/1	523/33800/22706	117.892,03	182.1.b TRLRHL
12023000005874/AD/1	523/33800/22706	192,04	182.1.b TRLRHL
12023000001309/AD/1	523/33800/22799	2.213,09	182.1.b TRLRHL
12023000001328/AD/1	523/33800/22799	875,12	182.1.b TRLRHL
12023000091946/AD/1	523/33800/22799	4.941,36	182.1.b TRLRHL
	Total 523	179.971,53	
12023000117826/ad2	524/33301/22005	847,00	182.1.b TRLRHL
12023000000360/ad1	524/33301/22101	517,27	182.1.b TRLRHL
12023000097094/AD/1	524/33301/22608	2.760,00	182.1.b TRLRHL
12023000107769/AD/1	524/33301/22608	18.000,00	182.1.b TRLRHL

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: **7489** Fecha: 20/05/2024		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)	VARIOS INTERESADOS

12023000039546/AD/11	524/33301/22700	1.597,17	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/11	524/33301/22700	8,63	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/2	524/33301/22700	120,12	182.1.b TRLRHL
12023000001308/AD/2	524/33301/22799	1.150,69	182.1.b TRLRHL
12023000001512/ADRC/1	524/33301/22799	906,74	182.1.b TRLRHL
12023000066014/AD/1	524/33301/22799	643,50	182.1.b TRLRHL
12023000116865/AD/1	524/33301/22799	4.218,18	182.1.b TRLRHL
	Total 524	30.769,30	
12023000000360/AD/3	525/33300/22101	1.021,67	182.1.b TRLRHL
12023000117809/AD/1	525/33300/22300	143,00	182.1.b TRLRHL
12023000094662/AD/1	525/33300/22608	586,85	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/12	525/33300/22700	8.318,64	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/3	525/33300/22700	184,81	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/3	525/33300/22799	12.182,62	182.1.b TRLRHL
			182.1.b TRLRHL
	Total 525	22.437,59	182.1.b TRLRHL
12023000000006/AD/1	526/33210/22608	2.178,00	182.1.b TRLRHL
12023000000315/AD/1	526/33210/22608	500,70	182.1.b TRLRHL
12023000000360/AD/4	526/33210/22101	785,63	182.1.b TRLRHL
12023000001650/AD/1	526/33210/22001	2.298,74	182.1.b TRLRHL
12023000004348/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004350/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004349/AD/1	526/33210/22608	550,00	182.1.b TRLRHL
12023000004351/AD/1	526/33210/22608	825,00	182.1.b TRLRHL
12023000005001/AD/1	526/33210/22608	1.760,00	182.1.b TRLRHL
12023000008515/AD/1	526/33210/22608	40,00	182.1.b TRLRHL
12023000022877/AD/1	526/33210/22608	250,00	182.1.b TRLRHL
12023000041106/AD/1	526/33210/22608	69,00	182.1.b TRLRHL
12023000067982/AD/1	526/33210/22608	800,00	182.1.b TRLRHL
12023000067983/AD/1	526/33210/22608	770,00	182.1.b TRLRHL
12023000039546/AD/13	526/33210/22700	5.035,53	182.1.b TRLRHL
12023000039547/AD/13	526/33210/22700	274,21	182.1.b TRLRHL
12023000087818/AD/4	526/33210/22700	97,02	182.1.b TRLRHL
12023000001474/AD/1	526/33210/22799	59.418,75	182.1.b TRLRHL
12023000031425/AD/4	526/33210/22799	10.421,05	182.1.b TRLRHL

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO		REGISTRO DE SALIDA
Nº: **7489** Fecha: 20/05/2024		Nº: Fecha:

DECRETO

Datos del Documento	Datos del Interesado
Propuesta: 529688 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)	VARIOS INTERESADOS

	Total 526	87.173,63	
	Total global	436.180,34	

ESTADO DE INGRESOS

Concepto	Descripción	Importe
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	**436.180,34 €**

Segundo. - La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta resolución y se incorporará a la contabilidad general a través de los correspondientes documentos contables, por el titular del Órgano de Contabilidad.

Tercero. - Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación Municipal, en la primera sesión que celebre y a la Intervención General y publicación en la web municipal.

Código de Verificación Electrónico (CVE):ERC2Z3wfd9DU4zBu17EnbQ2
Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://verifirma.alcobendas.org/
El presente documento ha sido firmado electrónicamente conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

ID. FIRMA	ERC2Z3wfd9DU4zBu17EnbQ2	FECHA	20/05/2024
FIRMADO POR	MARTA MARTÍN GARCÍA (CONCEJAL DELEGADA) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Expediente de Modificación de Crédito
Periodo: 2024

Número 12024001410
Descripción INCORPORACION DE REMANENTES 17 2024
Expediente
Fecha 21/05/2024

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto		Importe
			Descripción del documento			Código	Descripción	
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
ALTA	2024	2023	570/32300/21206	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera				336,56
			12024000045636 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/33210/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas				36,91
			12024000045638 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (CULTURA)					
ALTA	2024	2023	524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12022000032993			906,74
			12024000045640 - EXPEDIENTE: contrato 4/2022 DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES EN LA RED DE TAQUILLAS MUNICIPALES: TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS, C.C. PABLO IGLESIAS, C.C. LA ESFERA Y AUDITORIO CENTRO DE ARTE. AÑO 2023, 2024, 2025 y 2026					
ALTA	2024	2023	524/33301/22005	MATERIAL TECNICO				847,00
			12024000045642 - CM/2023/524/112 ALQUILER Y AFINACIÓN DE PIANO PARA EL ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN"					
ALTA	2024	2023	570/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo				33,64
			12024000045644 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)					
ALTA	2024	2023	570/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio				2.227,11
			12024000045646 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas				785,63

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto		Importe
			Descripción del documento			Código	Descripción	
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
			12024000045648 - SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN					
ALTA	2024	2023	522/33400/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				7.187,29
			12024000045650 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/32300/21205	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO				837,76
			12024000045652 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio				413,82
			12024000045654 - CM/2023/524/025 - EXCLUSIVIDAD ALFOMBRAS PERSONALIZADAS HALL TEATRO					
ALTA	2024	2023	522/33400/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				668,40
			12024000045656 - PAGO DE CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SORIA, 41					
ALTA	2024	2023	570/32600/21208	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular				386,23
			12024000045658 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				2.178,00
			12024000045660 - CM/2022/526/073 SERVICIO DE PROGRAMACION, SUMINISTRO DE PELICULAS Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL PROGRAMA CICLO JUEVES DE CINE DE LAS MEDIATECAS					
ALTA	2024	2023	524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12022000011281			1.150,69
			12024000045662 - PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L. exp 52/2019 lote 1 Servicios de personal COMIENZO 01/07/2020					
ALTA	2024	2023	523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				4.941,36
			12024000045664 - CM/2023/523/030 SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA PROGRAMACION CULTURAL DEL PROGRAMA CULTURA EN FAMILIA Y NAVIDADES					
ALTA	2024	2023	570/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural				3.716,36
			12024000045666 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	525/33300/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				8.318,64
			12024000045668 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS,					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto		Importe
			Descripción del documento			Código	Descripción	
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
			PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/33300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte				5.678,44
			12024000045670 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				500,70
			12024000045672 - CM/2022/526/096 REALIZACION DE UN CLUB DE LECTURA EN LA NUBE VIRTUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2023 EN LAS MEDIATECAS					
ALTA	2024	2023	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL				9.970,40
			12024000045674 - PERSONAL DE REFUERZO EVENTOS DE NAVIDAD (EXPTE. CM/2023/523/053)					
ALTA	2024	2023	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12022000011521			8.180,54
			12024000045676 - expediente de contratación 86/2020 Banda de Música Municipal					
ALTA	2024	2023	525/33300/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				586,85
			12024000045678 - CM/2023/525/049 SERVICIO INTERPRETE, TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA EL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA EN EL CENTRO DE ARTE					
ALTA	2024	2023	570/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural				36,91
			12024000045680 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (CULTURA)					
ALTA	2024	2023	570/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo				400,00
			12024000045682 - CM/2023/521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES LA CHOPERA, EL CUQUILLO Y VALDELAPARRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO					
ALTA	2024	2023	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL				287,50
			12024000045684 - (EXPTE. CM/2023/523/007) Muestra de talentos pop rock					
ALTA	2024	2023	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				5.059,29
			12024000045686 - CM/2023/524/098 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "ORIGEN 2.0" 28/12/2023					
ALTA	2024	2023	524/33301/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				1.597,17
			12024000045688 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL				18.150,00
			12024000045690 - (EXPTE. CM/2023/523/043) EVENTO PRE-UVAS					
ALTA	2024	2023	522/33400/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)				199,65
			12024000045692 - CM/2023/522/002 CONTRATACION DE PRESENTACION PARA EL DESFILE DE CARNAVAL EL DIA 18/2/2023					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto		Importe
			Descripción del documento			Código	Descripción	
	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO							
ALTA	2024	2023	524/33301/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				18.000,00
			12024000045694 - CM/2023/524/096 CONTRATO ARTÍSTICO "GRAN CONCIERTO AÑO NUEVO" 30/12/2023					
ALTA	2024	2023	525/33300/22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS				143,00
			12024000045696 - CM/2023/525/056 TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL IES SEVERO OCHOA AL CAA ACTIVIDAD VISITA TALLER TRAS TU FOTO					
ALTA	2024	2023	523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12022000011283			2.213,09
			12024000045698 - EXP. 52/2019 FRIENDS GROUP LOTE II SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS. Respecto a documentos contables de ejercicios futuros, al no existir anexo de este tipo de gastos en el presupuesto municipal, quedan condicionados o subordinados a la dotación de crédito en los ejercicios correspondientes, Debe indicarse esta reseña en los documentos contables. (Art, 174 TRLRHL) y 82 y siguientes RD 500/ 1990".					
ALTA	2024	2023	522/33400/48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	AD INCORPORADO EN LISTA DOC. 2989 - SUBV. CULTURA 2023			500,00
			12024000045700 - Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024					
ALTA	2024	2023	570/33800/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico				247,74
			12024000045702 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/32300/21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra				33,64
			12024000045704 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)					
ALTA	2024	2023	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				352,70
			12024000045706 - CM/2023/522/005 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ASESORIA JURIDICA DE ASOCIACIONES					
ALTA	2024	2023	570/32600/21210	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTRO DE FORMACIÓN				65,12
			12024000045708 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/32300/21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra				400,00
			12024000045710 - CM/2023/521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES LA CHOPERA, EL CUQUILLO Y VALDELAPARRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO					
ALTA	2024	2023	570/32600/21309	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular				776,22
			12024000045712 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	523/33800/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12022000011444			875,12
			12024000045714 - (EXP. 103/2019) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida / Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto Código	Proyecto Descripción	Importe
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
			EMPRESARIALES Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD					
ALTA	2024	2023	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL				4.000,00
			12024000045716 - CM/2023/524/110 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "LA ESTRELLA ERES TÚ" 27/12/2023					
ALTA	2024	2023	570/32600/21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza				542,86
			12024000045718 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL				18.149,99
			12024000045720 - CM/2023/523/042 SERVICIO DE INSTALACION, EXPLOTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA ALCOBENDAS					
ALTA	2024	2023	522/33400/48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	AD INCORPORADO EN LISTA DOCUMENTOS 2990 - SUBV. CULTURA 2023			3.350,00
			12024000045722 - EXPEDIENTE: Subvenciones de cultura 2023 - Casas Regionales					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				770,00
			12024000045724 - CM/2023/526/057 CONTRATACION DE UN CUENTACUENTOS MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ALCOBENDAS EN PAÑALES					
ALTA	2024	2023	570/33210/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas				367,03
			12024000045726 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	523/33800/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12022000064214			117.892,03
			12024000045728 - EXPEDIENTE. AÑO 2023 LOTE I: 132.711,74 € LOTE II: 4.234,4 € CONTRATO 2/2022 DE SUMINISTRO Y SERVICIOS MEDIANTE LOTES CONSISTENTES EN DECORACIÓN Y ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE LA CIUDAD DE ALCOBENDAS, ASÍ COMO EL ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO PARA LOS REYES MAGOS. (VIGENCIA DESDE AÑO 2022 A 2026.)					
ALTA	2024	2023	570/32600/21311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN				439,00
			12024000045730 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	524/33301/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				2.760,00
			12024000045732 - CM/2023/524/095 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN" 16/12/2023					
ALTA	2024	2023	524/33301/22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio				517,27
			12024000045734 - SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN					
ALTA	2024	2023	570/32300/21205	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO				10.706,68
			12024000045736 - CM/2023/521/012 CONTRATACION DE OBRAS DE PINTURA EN LA ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida / Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto Código	Proyecto Descripción	Importe
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				825,00
			12024000045738 - CM/2023/526/012 REALIZACION DE 3 CLUBES EN LA MEDIATECA ANABEL SEGURA A REALIZAR EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				40,00
			12024000045740 - CM/2023/526/024 PRESTACION DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEDIATECAS LECTORAS QUE COMPRENDERAN 71 SESIONES DESDE FEBRERO A NOVIEMBRE 2023					
ALTA	2024	2023	570/32300/21207	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E.I. VALDELAPARRA				296,41
			12024000045742 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	525/33300/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				184,81
			12024000045744 - CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.					
ALTA	2024	2023	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				18.107,44
			12024000045746 - Exp. 20/2020 Primera prórroga "Servicio de atención al público complementario al programa cultural (Lote 1 Servicios auxiliares de información y control)"					
ALTA	2024	2023	570/32600/22104	VESTUARIO CULTURA Y EDUCACIÓN				356,15
			12024000045748 - SDA E-52/2022/521/007 (vestuario y calzado) LOTE 1: "CATEGORÍA 1. VESTUARIO"					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				800,00
			12024000045750 - CM/2023/526/055 CONTRACION DE UN CUENTACUENTOS INFANTIL PROGRAMA ALCOBENDAS EN PAÑALES MES DE OCTUBRE 2023					
ALTA	2024	2023	522/33400/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				144,26
			12024000045752 - CM/2023/522/017 SUMINISTRO DE LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE LA CASA DE LAS ASOCIACIONES					
ALTA	2024	2023	525/33300/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				12.182,62
			12024000045754 - Exp. 20/2020 Primera prórroga "Servicio de atención al público complementario al programa cultural (Lote 1 Servicios auxiliares de información y control)"					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				550,00
			12024000045756 - CM/2023/526/009 CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE 2 CLUBES DE LECTURA EN LA MEDIATECA PABLO IGLESIAS DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2023					
ALTA	2024	2023	526/33210/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				97,02
			12024000045758 - CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.					
ALTA	2024	2023	570/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo				348,76
			12024000045760 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida / Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto Código	Proyecto Descripción	Importe
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
			EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/32600/21311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN				33,64
			12024000045762 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)					
ALTA	2024	2023	570/32300/21308	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra				211,15
			12024000045764 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12022000073011			59.418,75
			12024000045766 - EXPEDIENTE nº 93/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MEDIATECA DEL CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS. DURACIÓN SEPTIEMBRE 2022-AGOSTO 2025. (MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2025, SE REALIZA COMPLEMENTO POSITIVO)					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				250,00
			12024000045768 - Contratación para la realización de la conferencia "JRR TOLKIEN, DE LA MARGINACIÓN AL PANTEÓN DE LOS CLÁSICOS", a realizar en Mediatecas en el segundo trimestre del año 2023					
ALTA	2024	2023	522/33400/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				258,73
			12024000045770 - CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.					
ALTA	2024	2023	526/33210/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				10.421,05
			12024000045772 - Exp. 20/2020 Primera prórroga "Servicio de atención al público complementario al programa cultural (Lote 1 Servicios auxiliares de información y control)"					
ALTA	2024	2023	570/33210/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas				19,83
			12024000045774 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				1.760,00
			12024000045776 - CM/2023/526/018 programa de dinamizaciones que comprenderá la contratación de 120 sesiones de dinamizaciones infantiles para niños de 3-9 años de febrero a diciembre 2023					
ALTA	2024	2023	522/33400/22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural				2.490,34
			12024000045778 - SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN					
ALTA	2024	2023	570/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico				33,64

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto		Importe
			Descripción del documento			Código	Descripción	
	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO							
			12024000045780 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)					
ALTA	2024	2023	570/32600/21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza				8.936,36
			12024000045782 - SUMINISTRO Y MONTAJE PUERTA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA					
ALTA	2024	2023	522/33400/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				118,81
			12024000045784 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				69,00
			12024000045786 - Contratación de servicios para la interpretación en Lengua de Signos de un cuentacuentos en la Feria del Libro de Alcobendas, a realizar en Mayo de 2023.					
ALTA	2024	2023	570/33301/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio				224,31
			12024000045788 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				550,00
			12024000045790 - CM/2023/526/010 REALIZACION DE DOS CLUBES DE LECTURA EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES A REALIZAR EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023					
ALTA	2024	2023	526/33210/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.298,74
			12024000045792 - CM/2023/526/001 GESTION DE LA ADQUISICION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS PARA LAS MEDIATECAS DE ALCOBENDAS DURNTE EL AÑO 2023					
ALTA	2024	2023	524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				643,50
			12024000045794 - CM/2023/524/080 - EXCLUSIVIDAD TEATRO ACCESIBLE ESPECTÁCULO "DON RAMÓN MARÍA" 16/12/23					
ALTA	2024	2023	525/33300/22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte				1.021,67
			12024000045796 - SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II PARA EDIFICIOS DEL AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN					
ALTA	2024	2023	526/33210/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				274,21
			12024000045798 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/33000/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12022000004410			2.250,00
			12024000045800 - CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE					
ALTA	2024	2023	524/33301/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				120,12
			12024000045802 - CM/2023/521/010 ALQUILER Y RECOGIDA MENSUAL DE					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto		Importe
			Descripción del documento			Código	Descripción	
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
			CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.					
ALTA	2024	2023	570/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico				84,42
			12024000045804 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	526/33210/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				5.035,53
			12024000045806 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/33400/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural				1.102,46
			12024000045808 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12022000048213			10.713,00
			12024000045810 - EXPEDIENTE CONTRATO 98/2020 DE LA CORAL DE ALCOBENDAS . ANUALIDAD 2023 -2024 - 2025 (DURACIÓN DE DICIEMBRE DE 2022 A SEPTIEMBRE DEL 2025					
ALTA	2024	2023	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL				1.199,99
			12024000045812 - TRAJES DE LOS REYES MAGOS (EXPTE. CM/2023/523/037					
ALTA	2024	2023	522/33400/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.786,10
			12024000045814 - PAGO DE CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SORIA, 43					
ALTA	2024	2023	523/33800/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				192,04
			12024000045816 - Servicios y necesidades técnicas para la realización de eventos y actividades (Expdte. EMP 3/2023)					
ALTA	2024	2023	526/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL				550,00
			12024000045818 - CM/2023/526/011 REALIZACION DE DOS CLUBES DE LECTURA EN LA MEDIATECA CENTRO DE ARTE A REALIZAR EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2023					
ALTA	2024	2023	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				7.260,00
			12024000045820 - CM/2023/524/092 CONTRATO ARTÍSTICO ESPECTÁCULO "EL SHOW DE COCO Y PEPE" 29/12/2023					
ALTA	2024	2023	570/32600/21310	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica				3.008,05
			12024000045822 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	524/33301/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				4.218,18
			12024000045824 - CM/2023/524/111 EXCLUSIVIDAD CONTRATACIÓN PERSONAL					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto		Importe
			Descripción del documento			Código	Descripción	
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
			REFUERZO EN SALA PARA ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR ARTES ESCEÉNICAS.					
ALTA	2024	2023	523/33800/22608	PROGRAMACION CULTURAL				1.200,01
			12024000045826 - (EXPTE. CM/2023/523/050) PERSONAL PARA CONTROLAR PÚBLICO EN EL TREN DE NAVIDAD					
ALTA	2024	2023	570/32300/21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera				33,64
			12024000045828 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)					
ALTA	2024	2023	570/32300/21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera				400,00
			12024000045830 - CM/2023/521/011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES LA CHOPERA, EL CUQUILLO Y VALDELAPARRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO					
ALTA	2024	2023	570/32600/21310	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica				33,64
			12024000045832 - SDA 26-2022-372-521-008 PRODUCTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA (BIDONES Y/O SERVICIO DE FUENTES DE FILTRADO) Y VASOS DESECHABLES (EDUCACIÓN)					
ALTA	2024	2023	570/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico				48,93
			12024000045834 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	524/33301/22700	LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS				8,63
			12024000045836 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/32600/21209	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza				220,18
			12024000045838 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/33300/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte				362,87
			12024000045840 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	522/33400/48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	AD INCORPORADO EN LISTA DOC. 2989 - SUBV. CULTURA 2023			500,00
			12024000045842 - Subvención de Cultura 2023 - CABALGATA DE REYES 2024					
ALTA	2024	2023	570/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico				318,01
			12024000045844 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS					

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida / Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto Código	Proyecto Descripción	Importe
			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
			EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	523/33800/22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12022000004428			900,00
			12024000045846 - CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE					
ALTA	2024	2023	570/32600/21208	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular				713,21
			12024000045848 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	522/33400/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				750,00
			12024000045850 - CM/2023/522/014 CONTRATACION DE UN PROFESOR/A PARA EL PROGRAMA DE FORMAICON PARA ASOCIACIONES LENGUA DE SIGNOS					
ALTA	2024	2023	570/32300/21307	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera				293,44
			12024000045852 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
ALTA	2024	2023	570/33800/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico				190,61
			12024000045854 - PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DGCE DEL AYTO. DE ALCOBENDAS, PARA EL PERÍODO DEL 1/08/23 AL 31/12/23					
			TOTAL INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					**436.180,34**
			TOTAL ALTA					**436.180,34**

Resumen

Total Altas para modificación	**436.180,34**
Total Cobertura para modificación	
Diferencia	**436.180,34**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Variación	Per	Código Concepto / Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto Códi	Proyecto Descripción	Importe
		MODIFICACIONES DE PREVISIÓN DE INGRESOS EN AUMENTO					
ALTA	2024	87000	RTGG				436.180,34
		12024000045892 - INCORPORACION DE REMANENTES 17 2024					
		TOTAL MODIFICACIONES DE PREVISIÓN DE INGRESOS EN AUMENTO					**436.180,34**
							436.180,34

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Variación	Per	Código Concepto Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto Códi Descripción	Importe
		TOTAL ALTA				

Resumen	
Total aumento de Previsiones	436.180,34
Total disminución de Previsiones	
Diferencia	**436.180,34**

Total modificaciones del presupuesto de ingresos :	**436.180,34**
Total modificaciones del presupuesto de gastos :	**436.180,34**
Diferencia	**0,00**

21 de Mayo del 2024

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	21/05/2024 12:40:09
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zDbV6Ph541HdKUmfLV+ziw==		