

EXPEDIENTE

IR21/2024

DEPENDENCIA:

Órgano de Contabilidad y Presupuesto

FECHA:

07/05/2024

INTERESADO:

(413) MANTENIMIENTO

ASUNTO:

INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 21

OBSERVACIONES:

Responsable del expediente: Gema María Arribas Martín

Tramita: Juan Carlos Caballero

Importe: 2.480.193,41€

RLTGG

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Nº DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº PÁGINA
	INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 21	
Nº doc.	Contenido	Nº página
	PORTADA EXPEDIENTE	
	ÍNDICE	1
1a	SOLICITUD IR MANTENIMIENTO V4.	2
1b	ANEXO I 413_ SALDOS AD 2023_V4.	5
2	CERT_12023000221997_2.480.193.41 EUR.	20
3	INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	28
4	PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR DECRETO, PARA CONTROL INTERNO Nº 530942.	40
5	INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL CONTROL INTERNO INT00053 IR Nº 21 - 2024.	44
6	D.827 1IR 21	48
7	LISTA DE DOCUMENTOS CONTABLES IR21.	52



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: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

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 2.480.193,41 €, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2024 correspondientes, siendo el resultado de la suma de los importes de cada partida.

Partida			Descripción	Importe
413	16400	21202	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. CEMENTERIO MUNICIPAL	2.374,75 €
413	16500	21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	68.948,91 €

Código Seguro De Verificación	jYxKbgwQVkpDFZjYSS60cA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz	Firmado	10/05/2024 17:25:56
	Guzman Arias Garcia	Firmado	10/05/2024 15:04:00
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?jYxKbgwQVkpDFZjYSS60cA==		



413	16500	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	292.552,80 €
413	17000	21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	19.078,36 €
413	23107	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL- BIENESTAR SOCIAL	630,51 €
413	23107	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL	55.468,40 €
413	23107	22102	SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL	381,10 €
413	32000	21201	Ha desaparecido esta partida en 2024	26.375,73 €
413	32000	21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	28.627,47 €
413	32000	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	72.685,66 €
413	32000	22101	SUMINISTRO AGUA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	27.198,51 €
413	32000	22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	128.920,37 €
413	32000	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	120.957,90 €
413	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	7.118,92 €
413	33401	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - CULTURA Y EDUCACION	1.881,85 €
413	33401	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN	107.717,98 €
413	33401	22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN	110.452,04 €
413	34200	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES	439,21 €
413	34200	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	381.008,90 €
413	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	310.740,39 €
413	92015	21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	28.334,04 €
413	92015	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	62.782,21 €
413	92015	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	420.421,62 €
413	92015	22101	SUMINISTRO DE AGUA	25.177,18 €
413	92015	22102	SUMINISTRO DE GAS	55.302,56 €
413	92015	22700	LIMPIEZA Y ASEO	90.883,49 €
413	92015	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.207,84 €

Código Seguro De Verificación	jYxKbgwQVkpDFZjYSS60cA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz	Firmado	10/05/2024 17:25:56
	Guzman Arias Garcia	Firmado	10/05/2024 15:04:00
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?jYxKbgwQVkpDFZjYSS60cA==		



413	92024	21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	29.524,71 €
-----	-------	-------	---	-------------

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	2.480.193,41 €

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 General Área Medio Ambiente
y Mantenimiento de la Ciudad**

**VºBº Concejal Delegado de Urbanismo,
Medio Ambiente, Vivienda y Obras**

Código Seguro De Verificación	jYxKbgwQVkpDFZjYSS60cA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jesus Montero Saiz	Firmado	10/05/2024 17:25:56	
	Guzman Arias Garcia	Firmado	10/05/2024 15:04:00	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?jYxKbgwQVkpDFZjYSS60cA==			

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	Par tída	NIF	Nombre	Inicial	Definitivo					Importe	Código Factura	Gasto sin factura	
12023000001302	01/01/2023	31/01/2023	EXPEDIENTE 40/2021 CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A CEMENTERIO MUNICIPAL (VIGENCIA 2022- 2026) EJERCICIO 2023	413	16400	21202	B85224582	PROMOTORA CEMENTERIOS,NECR OP SACR SLU	34.540,99 €	11.002,72 €			2.374,75 €	12023007858		8.627,97 €
12023000000479	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. ALUMBRADO PÚBLICO (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413	16500	21305	A28892339	SEROMAL, S.A.	757.352,76 €	88.462,22 €			1.491,05 € 6.992,98 € 910,14 € 26.829,20 €	12024000277 12023008328 12023008012 12023007533		52.238,85 €
12023000000480	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. SERVICIO RETÉN (ENERO- DICIEMBRE 2023)	413	16500	21305	A28892339	SEROMAL, S.A.	34.634,91 €	5.725,96 €			1.443,12 € 1.396,57 € 1.489,67 €	12023007539 12023008070 12023008317		1.396,57 €
120230000095004	17/10/2023	02/11/2023	ADENDA MODIFICATORIA DEL ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. POR LA RECEPCIÓN DE LAS CARRETERAS M-616 Y M-603 para Nov y Dic 2023	413	16500	21305	A28892339	SEROMAL, S.A.	5.833,34 €	5.833,34 €			5.833,34 €			0 €
12023000128159	15/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	16500	21305	A28892339	SEROMAL, S.A.	21.256,27 €	21.256,27 €			21.256,27 €			0 €
12023000128247	18/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	16500	21305	A28892339	SEROMAL, S.A.	1.306,57 €	1.306,57 €			1.306,57 €			0 €



12023000001490	01/01/2023	02/02/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 3. ALUMBRADO PÚBLICO. EJERCICIO 2023	413	16500	22100	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.	741.425,04 €	574.098,80 €	Factura presentada en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	17.374,14 €	12023007798		556.724,66 €
12023000001491	01/01/2023	02/02/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 3. POZOS Y FUENTES. EJERCICIO 2023	413	16500	22100	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.	24.013,76 €	18.629,54 €	Factura presentada en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	942,12 €	12023007791		17.687,42 €
12023000071813	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1. AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. ALUMBRADO PÚBLICO.	413	16500	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	9.129,41 €	9.129,41 €	Facturas presentadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024, no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	1.658,17 € 2.437,98 € 2.506,78 €	12023006627 12023007933 12024000157		2.526,48 €
12023000071819	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2. AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. ALUMBRADO PÚBLICO	413	16500	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	265.484,25 €	265.484,25 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023 y en febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	149.843,15 € 83.746,54 €	12023007940 12024000717		31.894,56 €
12023000071825	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2. AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. POZOS Y FUENTES	413	16500	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	38.066,55 €	38.066,55 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023 y en febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	23.551,39 € 10.492,53 €	12023007941 12024000722		4.022,83 €
12023000001258	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL URBANA EN NAVIDAD, REYES Y FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. CONTRATO PLURIANUAL 4 AÑOS DESDE 2019-2023.	413	16500	22706	B86602398	ATE ILUMINACION, S.L.	105.975,07 €	0,02 €	Sobrante AD.				0,02 €
120230000000481	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. BOMBAS, FUENTES Y RIEGO (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413	17000	21306	A28892339	SEROMAL, S.A.	262.082,11 €	10.848,80 €	Las facturas se presentaron entre el 29/11/23 y enero de 2024 por lo que no se pudieron tramitar a tiempo. No hay saldo suficiente en el AD para atender estas facturas, habrá que solicitar suplemento de crédito.	9.963,42 € 704,69 €	12023007532 12023008325		180,69 €

Código Seguro De Verificación	NoWaSHt1REPL7iWvIt7jcw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz		Firmado	10/05/2024 17:25:48
	Guzman Arias Garcia		Firmado	10/05/2024 15:03:58
Observaciones			Página	2/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NoWaSHt1REPL7iWvIt7jcw==			



120230000125747	11/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	17000	21306	A28892339	SEROMAL, S.A.	8.410,25 €	8.410,25 €	Facturas pendientes de presentación.	8.410,25 €			0€
12023000001359	01/01/2023	31/01/2023	EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. BIENESTAR SOCIAL. EJERCICIO 2023	413	23107	21304	F20025318	ORONA S. COOP.- MADRID	21.157,22 €	12.215,43 €	Factura presentada en enero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	630,51 €	12024000098		11.584,92 €
12023000001493	01/01/2023	02/02/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 3. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. BIENESTAR SOCIAL. EJERCICIO 2023	413	23107	22100	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA.	181,78 €	114,16 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	8,10 € 8,65 €	12023007784 12023007792		97,41 €
12023000071815	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1. AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. BIENESTAR SOCIAL	413	23107	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	28.813,04 €	28.813,04 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	6.798,16 € 6.912,94 € 9.780,93 €	12023007935 12024000156 12024000716		5.321,01 €
12023000071822	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2. AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. BIENESTAR SOCIAL	413	23107	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	41.621,65 €	41.621,65 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	18.159,03 € 13.800,59 €	12023007934 12024000789		9.662,98 €
12023000001499	01/01/2023	31/01/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 4. GAS NATURAL BIENESTAR SOCIAL. EJERCICIO 2023	413	23107	22102	A65067332	COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & POWER	2.621,12 €	893,53 €	Factura presentada en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	381,10 €	12023007906		512,43 €
120230000125820	11/12/2023	29/12/2023	CONTRATO BASADO FEMP SUMINISTRO GAS NATURAL	413	23107	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A. S.A.	343,52 €	343,52 €					343,52 €
12023000000475	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. COLEGIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413	32000	21201	A28892339	SEROMAL, S.A.	397.843,71 €	22.363,47 €	Las facturas se presentaron entre el 29/1/23 y enero de 2024 por lo que no se pudieron tramitar a tiempo. Saldo AD insuficiente, habrá que tramitar las facturas por omisión previo suplemento crédito.	13.375,19 € 1.290,17 € 130,80 €	12024000013 12024000133 12023008014		7.567,31 €

12023000125754	11/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	32000	21201	A28892339	SEROMAL, S.A.	11.579,57 €	11.579,57 €	Facturas pendientes de presentación.	11.579,57 €			0€
12023000000477	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, CONFORT COLEGIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413	32000	21303	A28892339	SEROMAL, S.A.	279.725,20 €	19.373,85 €	Las facturas se presentaron entre el 29/11/23 y enero de 2024 por lo que no se pudieron tramitar a tiempo. Saldo AD insuficiente, por lo que habrá que tramitar las facturas por omisión, previa incorporación de remanentes.	9.502,13 € 9.195,61 € 613,52 €	12023007534 12023008065 12024000134		62,59 €
12023000001219	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 2 - EJERCICIO 2023	413	32000	21303	A28637817	HEMAG, S.A.	529,94 €	529,94 €					529,94 €
12023000001222	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 11 - EJERCICIO 2023	413	32000	21303	A28637817	HEMAG, S.A.	367,38 €	367,38 €					367,38 €
12023000001368	01/01/2023	31/01/2023	EXPT.E. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS, COLEGIOS, EJERCICIO 2023	413	32000	21303	F20025318	ORONA S. COOP.- MADRID	22.140,15 €	11.967,94 €	Factura presentada enero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	782,48 €	12024000100		11.185,46 €
12023000001475	01/01/2023	31/01/2023	EXP.DTE. 45/2020. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TÉCNICO-LEGAL, PREDICTIVO CORRECTIVO Y DE OPORTUNIDAD, VIGENCIA DEL CONTRATO OCTUBRE 2021-2025. PERIODOS 2022, 2023, 2024 y 2025.	413	32000	21303	B78800380	FERMALUX, S.L	488,13 €	0,01 €	Hay facturas pendientes de 2023 pero se recibieron instrucciones para imputar facturas de 2022, por lo que no existe disponible suficiente en este AD para tramitar facturas de finales de 2023. Se tendrá que tramitar un suplemento de crédito				0,01 €

Código Seguro De Verificación	NoWaSHt1REPL7iWvIt7jcw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz		Firmado	10/05/2024 17:25:48
	Guzman Arias Garcia		Firmado	10/05/2024 15:03:58
Observaciones			Página	4/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NoWaSHt1REPL7iWvIt7jcw==			



12023000094900	13/10/2023	31/12/2023	413	32000	21303	B78800380	FERMALUX, S.L	1.629,43 €	1.629,43 €	No se pudo tramitar a tiempo la aprobación por la Junta de Gobierno (el informe de fiscalización es de 18/12/23). Se reiniciará el expediente como reconocimiento extrajudicial de crédito.				1.629,43 €
12023000125750	11/12/2023	31/12/2023	413	32000	21303	A28892339	SEROMAL, S.A.	8.533,73 €	8.533,73 €	Facturas pendientes de presentación.				0 €
12023000071820	07/08/2023	02/11/2023	413	32000	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	91.112,27 €	91.112,27 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.				18.426,61 €
12023000007473	13/02/2023	10/04/2023	413	32000	22101	A86488087	CANAL DE ISABEL II S.A. M P	75.880,95 €	31.738,89 €	Facturas presentadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.				4.540,38 €
12023000001495	01/01/2023	31/01/2023	413	32000	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A, S.A.	613.596,07 €	380.751,94 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.				269.822,00 €
12023000001496	01/01/2023	31/01/2023	413	32000	22102	A65067332	COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & POWER	12.825,04 €	5.506,17 €	Facturas presentadas entre noviembre y diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.				4.604,54 €
12023000010554	22/02/2023	05/04/2023	413	32000	22102	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.	56.332,76 €	1.912,10 €	Queda una factura pendiente de tramitación pero supera el importe del AD para 2023, por lo que tendremos que tramitar un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, previo suplemento de crédito.				1.912,10 €

12023000125815	11/12/2023	30/12/2023	CONTRATO BASADO FEMP SUMINISTRO GAS NATURAL	413	32000	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A. S.A.	33.131,82 €	33.131,82 €	17.089,20 €	12024002505		16.042,62 €
12023000000497	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, LIMPIEZA COLEGIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413	32000	22700	A28892339	SEROMAL, S.A.	1.496.055,38 €	187.006,94 €	62.335,64 €	12023007542	Las facturas de diciembre se pagaron en enero, con cargo al AD 3400, de 2024, previa incorporación de remanentes específica para estos gastos.	124.671,30 €
12023000125755	11/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	32000	22700	A28892339	SEROMAL, S.A.	58.622,26 €	58.622,26 €	58.622,26 €		Facturas pendientes de presentación.	0 €
12023000024537	13/04/2023	04/05/2023	CM/2023/413/0010 AT PARA REDACCIÓN PROYECTO DF Y CSS OBRAS SUSTITUCIÓN CALDERA CEIP DAOIZ Y VELARDE Y GASIFICACION CEIP MIRAFLORES	413	32000	22706	A79018529	PEREZ BARJA S.A.	8.796,22 €	5.582,22 €	5.582,22 €		Pendiente de terminar la ejecución de las obras y por tanto el resto de facturación del contrato.	0 €
12023000026598	18/04/2023	16/05/2023	CM/2023/413/0016 REDACCION PROYECTO DF Y CSS OBRAS REHABILITACION FACHADAS EDIFICIO PRAL CEIP SEIS DICIEMBRE	413	32000	22706	B83746149	NORAY ASESORIA Y CONSULTORIA TEC	3.472,70 €	1.536,70 €	1.536,70 €		Obras pendientes de adjudicar.	0 €
12023000001372	01/01/2023	31/01/2023	EXpte. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS, CULTURA Y EDUCACIÓN. EJERCICIO 2023	413	33401	21304	F20025318	ORONA S. COOP.- MADRID	35.331,97 €	10.025,36 €	1.881,85 €	12024000096	Factura presentada en enero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	8.143,51 €
12023000001494	01/01/2023	02/02/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 3. ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA. EJERCICIO 2023	413	33401	22100	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA.	6.053,77 €	4.444,64 €	109,92 €	12023007795	Factura presentada en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	4.334,72 €

Código Seguro De Verificación	NowaSHt1REPL7iWvIt7jcw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz		Firmado	10/05/2024 17:25:48
	Guzman Arias Garcia		Firmado	10/05/2024 15:03:58
Observaciones			Página	6/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NowaSHt1REPL7iWvIt7jcw==			



12023000071818	07/08/2023	02/11/2023	413	33401	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	125.313,93 €	125.313,93 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y enero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	26.103,55 € 30.058,28 € 26.880,26 €	12023006626 12023007943 12024000158		42.271,84 €
12023000071826	07/08/2023	02/11/2023	413	33401	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	29.479,17 €	29.479,17 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	13.685,49 € 10.880,48 €	12023007939 12024000718		4.913,20 €
12023000001532	01/01/2023	31/01/2023	413	33401	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A. S.A.	489.449,60 €	300.138,02 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	2.823,05 € 37.631,00 € 38.760,77 € 13.082,06 €	12023007951 12024000415 12024000896 12024002502		207.841,14 €
12023000001534	01/01/2023	02/02/2023	413	33401	22102	A65067332	COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & POWER	2.952,73 €	1.460,41 €	Facturas presentadas entre noviembre y diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	100,82 € 65,12 € 84,19 € 106,34 €	12023006609 12023006606 12023007905 12023007903		1.103,94 €
12023000125837	11/12/2023	29/12/2023	413	33401	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A. S.A.	26.834,19 €	26.834,19 €		17.798,69 €	12024002504		9.035,50 €
12023000001370	01/01/2023	31/01/2023	413	34200	21304	F20025318	ORONA S. COOP.- MADRID	8.888,45 €	6.268,33 €	Factura presentada en enero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	201,55 €	12024000097		6.066,78 €
12023000001371	01/01/2023	31/01/2023	413	34200	21304	F20025318	ORONA S. COOP.- MADRID	9.226,94 €	6.137,36 €	Factura presentada en enero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	237,66 €	12024000099		5.899,70 €

12023000071816	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE AGOSTO A DICIEMBRE. DEPORTES NORTE.	413	34200	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	207.315,39 €	207.315,39 €	Facturas presentadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	54.817,15 € 63.830,32 € 52.789,38 €	12023006628 12023007931 12024000155		35.878,54 €
12023000071817	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. DEPORTES SUR.	413	34200	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	195.678,49 €	195.678,49 €	Facturas presentadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	43.188,91 € 50.195,81 € 41.127,34 € 50.821,97 €	12023008159 12023008160 12023008161 12024000399		10.344,46 €
12023000071823	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. DEPORTES NORTE.	413	34200	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	19.504,29 €	19.504,29 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	9.248,32 € 5.532,13 €	12023007938 12024000715		4.723,84 €
12023000071824	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. DEPORTES NORTE.	413	34200	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	11.729,58 €	11.729,58 €	Facturas presentadas entre febrero y marzo de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	4.450,30 € 5.007,27 €	12024000719 12024001567		2.272,01 €
12023000001500	01/01/2023	31/01/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 4. GAS NATURAL DEPORTES NORTE. EJERCICIO 2023	413	34200	22102	A65067332	COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & POWER	1.558,41 €	1.384,13 €	Facturas presentadas entre noviembre y diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	18,14 € 17,63 €	12023006611 12023007927		1.348,86 €
12023000001501	01/01/2023	02/02/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 4. GAS NATURAL DEPORTES SUR. EJERCICIO 2023	413	34200	22102	A65067332	COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & POWER	2.073,01 €	509,28 €	Facturas presentadas entre noviembre y diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	26,45 € 94,92 € 28,56 €	12023006608 12023007912 12023007904		359,35 €
12023000049619	01/01/2023	13/06/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 5. GAS NATURAL DEPORTES NORTE. EJERCICIO 2023	413	34200	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A. S.A.	2.038.616,92 €	930.423,88 €		218.347,57 €	12024002542		712.076,31 €
12023000049620	01/01/2023	13/06/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 5. GAS NATURAL DEPORTES SUR. EJERCICIO 2023	413	34200	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A. S.A.	1.170.076,33 €	819.323,66 €	Facturas presentadas en enero y marzo de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	89.640,03 € 201,08 € 2.366,01 €	12024000413 12024001133 12024002506		727.116,54 €

Código Seguro De Verificación	NoWaSHTlREPL7iWvIt7jcw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz		Firmado	10/05/2024 17:25:48
	Guzman Arias Garcia		Firmado	10/05/2024 15:03:58
Observaciones			Página	8/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NoWaSHTlREPL7iWvIt7jcw==			



12023000125838	11/12/2023	29/12/2023	CONTRATO BASADO FEMP SUMINISTRO GAS NATURAL	413	34200	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A. S.A.	122.668,30 €	122.668,30 €						122.668,30 €
12023000000474	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO- DICIEMBRE 2023)	413	92015	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	340.551,33 €	19.419,71 €	Las facturas se presentaron entre el 29/11/23 y enero de 2024 por lo que no se pudieron tramitar a tiempo. No hay saldo suficiente en el AD para atender estas facturas, habrá que solicitar suplemento de crédito.	79,43 € 8.070,04 € 10.858,13 €	12023008010 12023008308 12024000014			412,11 €
12023000125771	11/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	92015	21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	9.326,44 €	9.326,44 €	Facturas pendientes de presentación.	9.326,44 €				0 €
12023000000478	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. CONFORT EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO- DICIEMBRE 2023)	413	92015	21304	A28892339	SEROMAL, S.A.	688.284,89 €	133.720,84 €	Las facturas se presentaron entre el 29/11/23 y enero de 2024 por lo que no se pudieron tramitar a tiempo. Las facturas de mantenimiento de diciembre se pagaron a cargo del AD 3399, de 2024, previa incorporación de remanentes.	23.500,49 € 4.773,40 € 297,86 €	12023007535 12023008327 12024000275			105.149,09 €
12023000001217	01/01/2023	30/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO- LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 1 - EJERCICIO 2023	413	92015	21304	A78990413	MONCOBRA,S.A.	9.562,36 €	5.092,57 €	Factura presentada en enero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	343,83 €	12024000052			4.748,74 €
12023000001220	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO- LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 2 - EJERCICIO 2023	413	92015	21304	A28637817	HEMAG, S.A.	5.615,31 €	4.375,53 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	206,63 € 206,63 €	12023007967 12023007964			3.962,27 €

Código Seguro De Verificación	NoWaSHTlREPL7iWvIt7jcw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz			Firmado	10/05/2024 17:25:48
Observaciones	Guzman Arias Garcia			Firmado	10/05/2024 15:03:58
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NoWaSHTlREPL7iWvIt7jcw==			Página	9/15



12023000001223	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 11 - EJERCICIO 2023	413	92015	21304	A28637817	HEMAG, S.A.	3.892,76 €	3.357,84 €	Facturas presentadas a finales de noviembre de 2023 y enero de 2024, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	267,46 € 267,46 € 267,46 € 267,46 € 267,46 € 267,46 € 267,46 €	12023007376 12023007375 12023007374 12023007373 12023007372 12023007371 12024000003 12024000002	1.218,16 €
12023000001225	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 3 - EJERCICIO 2023	413	92015	21304	A78958964	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN S.A.	5.907,73 €	1.430,58 €	Factura presentada en febrero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	1.430,58 €	12024001117	0 €
12023000001369	01/01/2023	31/01/2023	EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. EDIFICIOS MUNICIPALES. EJERCICIO 2023	413	92015	21304	F20025318	ORONA S. COOP.- MADRID	26.098,13 €	12.079,40 €	Factura presentada en enero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	1.120,23 €	12024001013	10.959,17 €
12023000001377	01/01/2023	02/02/2023	EXP. CM/2022/413/0015 CONTRATO MENOR MTO. PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA EN EL EDIFICIO DEL AYTO Y EN BASE POLICÍA LOCAL. (2023)	413	92015	21304	B86128253	GESTSAI INGENIERIA S.L.	2.302,02 €	196,62 €	No ha sido necesario prestar la totalidad de este servicio.			196,62 €
12023000001476	01/01/2023	31/01/2023	EXPDTE. 45/2020. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TÉCNICO-LEGAL, PREDICTIVO CORRECTIVO Y DE OPORTUNIDAD. VIGENCIA DEL CONTRATO OCTUBRE 2021-2025. PERIODOS 2022, 2023, 2024 y 2025.	413	92015	21304	B78800380	FERMALUX, S.L	5.175,91 €	0,07 €	Existen facturas pendientes de 2023 pero se recibieron instrucciones para imputar facturas de 2022, por lo que no existe disponible suficiente en este AD para tramitar facturas de finales de 2023. Se tendrá que tramitar un suplemento de crédito.			0,07 €



12023000001478	01/01/2023	31/01/2023	EXPEDIENTE:CONTRATO MANTENIMIENTO PCI. EXPTE. 19/2022. "contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas de protección activa contra incendios y de la detección de CO y extracción forzada en garajes, de los edificios municipales y colegios públicos de Alcobendas" 2023-2026	413	92015	21304	B40165920	INV SISTEMAS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.L.	81.172,23 €	7.686,98 €	Factura presentada en febrero de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	4.718,44 €	12024001026		2.968,54 €
12023000052152	01/06/2023	15/06/2023	CM/2023/413/0023 REPARACIÓN CARRETILLA ELEVADORA PORTAFÉRETOS	413	92015	21304	B33382433	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	1.262,30 €	0,01 €					0,01 €
12023000095019	17/10/2023	31/12/2023	EXP. 38/2023 RESARCIMIENTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR PARKING SUR ENERO-MARZO 2023	413	92015	21304	F20025318	ORONA S. COOP.- MADRID	213,36 €	213,36 €	No se pudo tramitar a tiempo la omisión de fiscalización, por lo que no fue posible convertir el AD en definitivo. Se reiniciará el expediente como reconocimiento extrajudicial de crédito.				213,36 €
12023000097004	20/10/2023	02/11/2023	CM/2023/413/0032 REPARACIÓN PUERTA BASCULANTE MECANIZADA PASO VEHÍCULOS INSTALADA APARCAMIENTO AYTO. BLAS DE OTERO	413	92015	21304	B83884429	PUERTAS HYDRA, S.L.	1.206,50 €	0,01 €					0,01 €
12023000107355	31/10/2023	08/11/2023	CM/2023/413/0034 MTO. PREVENTIVO SISTEMAS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA EN EL EDIFICIO AYTO. Y EN LOS EDIFICIOS BASE DE LA POLICIA LOCAL	413	92015	21304	B86128253	GESTSAI INGENIERIA S.L.	1.070,85 €	1.070,85 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	732,05 € 338,80 €	12023008077 12023008218		60 €
12023000125772	11/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	92015	21304	A28892339	SEROMAL, S.A.	22.973,59 €	22.973,59 €	Facturas pendientes de presentación.	22.973,59 €			0 €
1202300001492	01/01/2023	02/02/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 3. ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2023	413	92015	22100	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA.	59.757,20 €	47.574,56 €	Facturas presentadas en diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su tramitación a tiempo.	1.427,78 € 1.717,05 €	12023007783 12023007799		44.429,73 €
12023000071814	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1. AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EDIFICIOS PÚBLICOS	413	92015	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	318.132,28 €	318.132,28 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	70.427,55 € 77.297,52 € 69.464,88 € 75.911,96 €	12023006629 12023007932 12024000154 12024000723		25.030,37 €

12023000071821	07/08/2023	02/11/2023	CONTRATO BASADO Nº 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2. AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EDIFICIOS PÚBLICOS	413	92015	22100	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	163.873,60 €	163.873,60 €	Facturas presentadas entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	54.033,19 € 38.770,93 € 31.370,76 €	12023007936 12024000721 12024001570	39.698,72 €
1202300007472	13/02/2023	10/04/2023	SUMINISTRO DE AGUA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 [EXPT. 3/2023-FC]	413	92015	22101	A86488087	CANAL DE ISABEL II S.A. M P	90.517,84 €	32.711,64 €	Facturas presentadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	10.710,14 € 14.173,59 € 96,32 € 197,13 € 12024000956		7.534,46 €
1202300001497	01/01/2023	31/01/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 4. GAS NATURAL EDIFICIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2023	413	92015	22102	A65067332	COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & POWER	1.227,02 €	123,61 €	Facturas presentadas entre noviembre y diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	30,91 € 19,23 € 55,44 € 12023007930		18,03 €
1202300001498	01/01/2023	31/01/2023	EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO Nº 2. LOTE 5. GAS NATURAL EDIFICIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2023	413	92015	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A, S.A.	497.588,93 €	337.137,12 €	Facturas presentadas entre noviembre de 2023 y abril de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	33,00 € 8.431,35 € 31.440,54 € 12024002159		297.232,23 €
12023000125839	11/12/2023	29/12/2023	CONTRATO BASADO FEMP SUMINISTRO GAS NATURAL	413	92015	22102	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A, S.A.	21.420,28 €	21.420,28 €	Factura presentada en abril de 2024, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	15.292,09 € 12024002160		6.128,19 €
12023000000498	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES; LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO- DICIEMBRE 2023)	413	92015	22700	A28892339	SEROMAL, S.A.	966.859,53 €	120.857,52 €	La factura se presentó el 29/11/23 y no dio tiempo a tramitarla. Las facturas de diciembre sobre limpieza se abonaron con cargo al AD 3401 de 2024, previa incorporación de remanentes específica para estos gastos.	40.285,81 € 12023007543		80.571,71 €
12023000000500	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN LEGIONELLA (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413	92015	22700	A28892339	SEROMAL, S.A.	101.494,48 €	12.686,84 €	Facturas presentadas entre noviembre y diciembre de 2023, por lo que no ha sido posible su validación y tramitación a tiempo.	4.228,93 € 4.092,52 € 4.365,35 € 12023007546 12023008074 12023008320		0,04 €
12023000125773	11/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PÚBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	92015	22700	A28892339	SEROMAL, S.A.	37.910,88 €	37.910,88 €	Facturas pendientes de presentación.	37.910,88 €		0 €

12023000001213	01/01/2023	30/01/2023	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS (PERIODO 1-1-2023 a 25-5-2023)	413	92015	22706	A29021334	CIEMOSA	2.421,67 €	2.421,67 €	Hay dos facturas de Cemosas ptes. Pago, superiores a crédito del AD. Pagadas por el mecanismo de pago a proveedores. Tramitaremos expte. De omisión de fiscalización, solicitaremos suplemento de crédito a posteriori.					2.421,67 €
12023000001218	01/01/2023	30/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 1 - EJERCICIO 2023	413	92015	22706	A78990413	MONCOBRA,S.A.	2.511,33 €	1.654,95 €						1.654,95 €
12023000001221	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 2 - EJERCICIO 2023	413	92015	22706	A28637817	HEMAG, S.A.	1.613,91 €	1.613,91 €						1.613,91 €
12023000001224	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 11 - EJERCICIO 2023	413	92015	22706	A28637817	HEMAG, S.A.	1.118,83 €	1.118,83 €						1.118,83 €
12023000001226	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 3 - EJERCICIO 2023	413	92015	22706	A78958964	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN S.A.	1.551,52 €	361,90 €	La factura se ha presentado en enero de 2024.	225,25 €	12024000206			136,65 €
12023000001285	01/01/2023	31/01/2023	CONTRATO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN FASE DE LICITACIÓN. PERIODO 2023 (año completo).	413	92015	22706	A97050165	Q SAFETY BY QUIRON PREVENCIÓN SAU	11.201,57 €	1.866,87 €	Factura presentada en marzo de 2024, por lo que no se pudo tramitar a tiempo.	933,39 €	12024001275			933,48 €

Código Seguro De Verificación	NoWaSHTlREPL7iWvIt7jcw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz		Firmado	10/05/2024 17:25:48
Observaciones	Guzman Arias Garcia		Firmado	10/05/2024 15:03:58
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NoWaSHTlREPL7iWvIt7jcw==		Página	13/15



12023000001477	01/01/2023	31/01/2023	EXPDTE. 45/2020. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TÉCNICO-LEGAL, PREDICTIVO CORRECTIVO Y DE OPORTUNIDAD. VIGENCIA DEL CONTRATO OCTUBRE 2021-2025. PERIODOS 2022, 2023, 2024 y 2025.	413	92015	22706	B78800380	FERMALUX, S.L	1.487,91 €	1.487,91 €						1.487,91 €
120230000009925	21/02/2023	03/08/2023	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS (PERIODO 26-5-2023 a 31/12/2023)	413	92015	22706	A29021334	CEMOSA	3.390,33 €	1.056,98 €						1.056,98 €
120230000065613	04/07/2023	18/07/2023	CM/2023/413/0013 ASISTENCIA TECNICA ASesoramiento CONTRATACION Y GESTION TECNICO-ECON. SUMINISTROS ENERGETICOS 2023	413	92015	22706	B24638397	ENERGON ENERGY CONSULTING, S.L.	8.857,20 €	1.476,20 €				12024000007		0 €
12023000079867	04/09/2023	25/09/2023	CM/2023/413/0025 ACTUALIZACION SISTEMAS TELECOMUNICACIONES ACCIONAMIENTO VALVULAS SISTEMA RECOGIDA NEUMATICA SITUADO EN FUENTELUCHA	413	92015	22706	A78779550	ENVAC IBERIA, S.A.	9.145,66 €	91,15 €						91,15 €
12023000083330	11/09/2023	20/10/2023	CM/2023/413/0028 TRABAJOS DE DISEÑO DE INTERIORISMO PARA LA REMODELACION DESPACHOS Y SALAS INSTITUCIONALES EN ZONA ALCALDIA	413	92015	22706	B86165776	PROYECTOS REHABILITACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	3.388,00 €	1.573,00 €						Página 18 de 60
12023000000476	09/01/2023	16/01/2023	ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOGEPIMA (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413	92024	21204	A28892339	SEROMAL, S.A.	176.303,11 €	25.295,67 €						797,21 €
12023000125774	11/12/2023	31/12/2023	COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS - DPTO.Mantenimiento	413	92024	21204	A28892339	SEROMAL, S.A.	5.026,25 €	5.026,25 €						0 €

Código Seguro De Verificación	NowaSHt1REPL7iWvIt7jcw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Montero Saiz	Firmado	10/05/2024 17:25:48
	Guzman Arias Garcia	Firmado	10/05/2024 15:03:58
Observaciones		Página	15/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NowaSHt1REPL7iWvIt7jcw==		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS							
		CERT		Número de documento 12023000221997			
				Fecha de anotación 31/12/2023			
				Referencia			
				Periodo 2023			
				Fecha Anotación Contable 31/12/2023			
				Organo de Aprobación			
				Fecha de Aprobación			
				Referencia de Aprobación			
Certificación de créditos para remanentes							

		Descripción		Valor
		IMPORTE PRESUPUESTARIO		2.480.193,41 €
		IVA SOPORTADO DEDUCIBLE		0,00 €
		IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE		0,00 €
		TOTAL RETENCIONES		0,00 €
		IMPORTE LÍQUIDO		2.480.193,41 €

Area Gestora 413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES							
--	--	--	--	--	--	--	--

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		413,26	622
Documento Anterior AD 12023000001220							
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		2.139,68	622
Documento Anterior AD 12023000001223							
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		1.430,58	622
Documento Anterior AD 12023000001225							
2023			413/92015/22700	LIMPIEZA Y ASEO		40.285,81	629
Documento Anterior AD 12023000000498							
2023			413/16400/21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN		2.374,75	622
Documento Anterior AD 12023000001302							
2023			413/32000/21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT		782,48	622
Documento Anterior AD 12023000001368							
2023			413/32000/22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO		62.335,64	629
Documento Anterior AD 12023000000497							
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		343,83	622
Documento Anterior AD 12023000001217							
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		1.120,23	622
Documento Anterior AD 12023000001369							
2023			413/34200/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES		201,55	622
Documento Anterior AD 12023000001370							
2023			413/34200/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES		237,66	622
Documento Anterior AD 12023000001371							



CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento 12023000221997

Fecha de anotación 31/12/2023

Referencia

Periodo 2023

Fecha Anotación Contable 31/12/2023

Órgano de Aprobación

Referencia de Aprobación

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €

Area Gestora **413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E
INSTALACIONES**

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			413/33401/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - CULTURA Y EDUCACION		1.881,85	622
			Documento Anterior	AD 12023000001372			
2023			413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO		17.374,14	628
			Documento Anterior	AD 12023000001490			
2023			413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO		942,12	628
			Documento Anterior	AD 12023000001491			
2023			413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL		16,75	628
			Documento Anterior	AD 12023000001493			
2023			413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN		109,92	628
			Documento Anterior	AD 12023000001494			
2023			413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO		110.929,54	628
			Documento Anterior	AD 12023000001495			
2023			413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO		901,63	628
			Documento Anterior	AD 12023000001496			
2023			413/23107/22102	SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL		381,10	628
			Documento Anterior	AD 12023000001499			
2023			413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES		35,77	628
			Documento Anterior	AD 12023000001500			
2023			413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES		149,93	628
			Documento Anterior	AD 12023000001501			
2023			413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO		5.833,34	622
			Documento Anterior	AD 120230000095004			

Código Seguro De Verificación	tluXKBywfp9x4zgSj3hUJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:11
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tluXKBywfp9x4zgSj3hUJA==		





CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento 12023000221997

Fecha de anotación 31/12/2023

Referencia

Periodo 2023

Fecha Anotación Contable 31/12/2023

Organo de Aprobación

Referencia de Aprobación

<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>
IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €

Area Gestora **413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E
INSTALACIONES**

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			413/32000/21303	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT		8.533,73	622
			Documento Anterior AD 12023000125750				
2023			413/32000/21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT		11.579,57	622
			Documento Anterior AD 12023000125754				
2023			413/32000/22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO		58.622,26	629
			Documento Anterior AD 12023000125755				
2023			413/92015/21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS		9.326,44	622
			Documento Anterior AD 12023000125771				
2023			413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ. INST: ALUMBRADO PÚBLICO		21.256,27	622
			Documento Anterior AD 12023000128159				
2023			413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ. INST: ALUMBRADO PÚBLICO		1.306,57	622
			Documento Anterior AD 12023000128247				
2023			413/92015/21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS		19.007,60	622
			Documento Anterior AD 12023000000474				
2023			413/32000/21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT		14.796,16	622
			Documento Anterior AD 12023000000475				
2023			413/32000/21303	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT		19.311,26	622
			Documento Anterior AD 12023000000477				
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILLAJE		28.571,75	622
			Documento Anterior AD 12023000000478				
2023			413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ. INST: ALUMBRADO PÚBLICO		36.223,37	622
			Documento Anterior AD 12023000000479				

Código Seguro De Verificación	tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:11
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS																			
		CERT		Número de documento12023000221997 Fecha de anotación31/12/2023 Referencia Periodo2023 Fecha Anotación Contable31/12/2023 Organo de Aprobación Fecha de Aprobación Referencia de Aprobación															
Certificación de créditos para remanentes																			
				<table><tr><td>Descripción</td><td>Valor</td></tr><tr><td>IMPORTE PRESUPUESTARIO</td><td>2.480.193,41 €</td></tr><tr><td>IVA SOPORTADO DEDUCIBLE</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>TOTAL RETENCIONES</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>IMPORTE LÍQUIDO</td><td>2.480.193,41 €</td></tr></table>				Descripción	Valor	IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €	IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €	TOTAL RETENCIONES	0,00 €	IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €
Descripción	Valor																		
IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €																		
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €																		
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €																		
TOTAL RETENCIONES	0,00 €																		
IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €																		
Area Gestora 413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES																			
Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP												
2023			413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ. INST: ALUMBRADO PÚBLICO		4.329,36	622												
Documento Anterior AD 12023000000480																			
2023			413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES		218.347,57	628												
Documento Anterior AD 12023000049619																			
2023			413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES		92.207,12	628												
Documento Anterior AD 12023000049620																			
2023			413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO		6.602,93	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071813																			
2023			413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL		23.492,03	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071815																			
2023			413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES		171.436,85	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071816																			
2023			413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES		185.334,03	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071817																			
2023			413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN		83.042,09	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071818																			
2023			413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO		233.589,69	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071819																			
2023			413/32000/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS		72.685,66	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071820																			
2023			413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL		31.959,62	628												
Documento Anterior ADRC 12023000071822																			

Código Seguro De Verificación	tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:11
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS					Página 27 de 30		
		CERT			Número de documento	12023000221997	
					Fecha de anotación	31/12/2023	
					Referencia		
					Periodo	2023	
					Fecha Anotación Contable	31/12/2023	
Certificación de créditos para remanentes					Organo de Aprobación		
					Fecha de Aprobación		
					Referencia de Aprobación		
Area Gestora 413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES					Descripción	Valor	
					IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €	
					IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €	
					IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €	
					TOTAL RETENCIONES	0,00 €	
					IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €	
Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES		14.780,45	628
			Documento Anterior ADRC 12023000071823				
2023			413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES		9.457,57	628
			Documento Anterior ADRC 12023000071824				
2023			413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO		34.043,92	628
			Documento Anterior ADRC 12023000071825				
2023			413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN		24.565,97	628
			Documento Anterior ADRC 12023000071826				
2023			413/32000/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS		5.582,22	623
			Documento Anterior AD 12023000024537				
2023			413/92024/21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA		24.498,46	622
			Documento Anterior AD 12023000000476				
2023			413/92015/22700	LIMPIEZA Y ASEO		12.686,80	629
			Documento Anterior AD 12023000000500				
2023			413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		225,25	623
			Documento Anterior AD 12023000001226				
2023			413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		933,39	623
			Documento Anterior AD 12023000001285				
2023			413/23107/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL-BIENESTAR SOCIAL		630,51	622
			Documento Anterior AD 12023000001359				
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		4.718,44	622
			Documento Anterior AD 12023000001478				

Código Seguro De Verificación	tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:11
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==		





CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento 12023000221997

Fecha de anotación 31/12/2023

Referencia

Periodo 2023

Fecha Anotación Contable 31/12/2023

Organo de Aprobación

Referencia de Aprobación

<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>
IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €

Area Gestora **413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E
INSTALACIONES**

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		3.144,83	628
		Documento Anterior	AD 12023000001492				
2023			413/92015/22102	SUMINISTRO DE GAS		105,58	628
		Documento Anterior	AD 12023000001497				
2023			413/92015/22102	SUMINISTRO DE GAS		39.904,89	628
		Documento Anterior	AD 12023000001498				
2023			413/92015/22101	SUMINISTRO DE AGUA		25.177,18	628
		Documento Anterior	AD 12023000007472				
2023			413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.476,20	623
		Documento Anterior	AD 12023000065613				
2023			413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		293.101,91	628
		Documento Anterior	ADRC 12023000071814				
2023			413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		124.174,88	628
		Documento Anterior	ADRC 12023000071821				
2023			413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.573,00	623
		Documento Anterior	AD 12023000083330				
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		1.070,85	622
		Documento Anterior	AD 12023000107355				
2023			413/17000/21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO		8.410,25	622
		Documento Anterior	AD 12023000125747				
2023			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		22.973,59	622
		Documento Anterior	AD 12023000125772				
2023			413/92015/22700	LIMPIEZA Y ASEO		37.910,88	629
		Documento Anterior	AD 12023000125773				

Código Seguro De Verificación	tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:11
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Ayuntamiento de

ALCOBENDAS

CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento12023000221997

Fecha de anotación31/12/2023

Referencia

Periodo2023

Fecha Anotación Contable31/12/2023

Organo de Aprobación

Fecha de Aprobación

Referencia de Aprobación

	Descripción	Valor
	IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €
	IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
	TOTAL RETENCIONES	0,00 €
	IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €

Area Gestora 413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES

Periodo	Rem	Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Denominación	Proyecto	Importe	PGCP
2023			413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO		17.089,20	628
			Documento Anterior AD 12023000125815				
2023			413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN		17.798,69	628
			Documento Anterior AD 12023000125837				
2023			413/92015/22102	SUMINISTRO DE GAS		15.292,09	628
			Documento Anterior AD 12023000125839				
2023			413/92024/21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA		5.026,25	622
			Documento Anterior AD 12023000125774				
2023			413/17000/21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO		10.668,11	622
			Documento Anterior AD 12023000000481				
2023			413/32000/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS		1.536,70	623
			Documento Anterior AD 12023000026598				
2023			413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN		92.296,88	628
			Documento Anterior AD 120230000001532				
2023			413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN		356,47	628
			Documento Anterior AD 120230000001534				
2023			413/32000/22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS		27.198,51	628
			Documento Anterior AD 120230000007473				

Descripción

Documento de certificación de crédito

Importe en Letras

dos millones cuatrocientos ochenta mil ciento noventa y tres euros con cuarenta y un céntimos

Código Seguro De Verificación	tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:11
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS



CERT

Certificación de créditos para remanentes

Número de documento 12023000221997

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 413-MANTENIMIENTO EDIFICIOS E
INSTALACIONES

Descripción	Valor
IMPORTE PRESUPUESTARIO	2.480.193,41 €
IVA SOPORTADO DEDUCIBLE	0,00 €
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	0,00 €
TOTAL RETENCIONES	0,00 €
IMPORTE LÍQUIDO	2.480.193,41 €

Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto

Fecha: 31/12/2023

Código Seguro De Verificación	tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:11
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tluXKBywfp9x4zgSJ3hUJA==		





ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Expediente de **INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO Nº 21/2024**

INFORME

Gemma M^a Arribas Martín, titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, iniciado expediente de modificación presupuestaria **INCORPORACIÓN DE REMANENTES**, 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.

- Petición de incorporación de remanentes de la Dirección General de Medio Ambiente y Mantenimiento, de fecha 10/05/2024, por importe de 2.480.193,41 €.
- Anexo I. Saldos de ADs de la Dirección General de Medio Ambiente y Mantenimiento, de fecha 10/05/2024.
- Certificación de crédito nº: 12023000221988, por importe de 2.480.193,41 €.

Por lo que se procede a la tramitación del expediente por un importe de **2.480.193,41 €**.

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

Informe del Órgano de Contabilidad y Presupuesto nº 040/2024. Incorporación de Remanentes Nº 21

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		



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 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:

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

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		



- 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.

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. Órgano Competente. 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 concejal 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.

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		



Quinto. En virtud de lo dispuesto en la Regla 19 de la Orden OHAP/1781/2013, se incorpora la certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior.

Sexto. 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 **2.480.193,41 €**. Se ha comprobado que, en la solicitud de incorporación de remanentes de crédito, existe una aplicación presupuestaria (413 32000 21201) en la que no figura la denominación, siendo “MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS”, así como también que no figura con créditos iniciales en el presupuesto del ejercicio 2024. Dado que la esencia de la propia modificación presupuestaria en la modalidad de incorporación de remanentes es forzar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, una vez que se decrete por el órgano competente la aprobación de la modificación presupuestaria objeto de este informe y se contabilice, la propia operativa contable creará la aplicación presupuestaria en el presupuesto del ejercicio 2024, distinguiéndola mediante la inclusión de su codificación (413 3200 21201), con la denominación “MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS”, y el año al que pertenece, en este caso 2023.

De conformidad con lo previsto en los apartados 1º y 2º del artículo 47 del RD 500/1990 de 20 de abril, se trata de **créditos del presupuesto de gastos del ejercicio inmediatamente anterior**, que **no han sido declarados no disponibles en el ejercicio 2023**. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 182.1.b) del TRLRHL así como del artículo 47.1.b) del RD 500/1990, los créditos que se proponen amparan **compromisos del ejercicio anterior** a que hacen referencia los artículos 26.2b) del RD 500/1990 y 176.2 del TRLRHL.

Una vez vistos los documentos a incorporar para su posterior tramitación, se relacionan los gastos pendientes resumidos por aplicaciones presupuestarias en el siguiente cuadro.

ESTADO DE GASTOS

EXPTE. IR21				
Documento	Ap. Pptaria.	Financiación		
		87000	importe total	supuesto
12023000001302/AD/1	413/16400/21202	2.374,75	2.374,75	182.1.b TRLRHL
12023000095004/AD/1	413/16500/21305	5.833,34	5.833,34	182.1.b TRLRHL
12023000128159/AD/1	413/16500/21305	21.256,27	21.256,27	182.1.b TRLRHL
12023000128247/AD/1	413/16500/21305	1.306,57	1.306,57	182.1.b TRLRHL
12023000000479/AD/1	413/16500/21305	36.223,37	36.223,37	182.1.b TRLRHL
12023000000480/AD/1	413/16500/21305	4.329,36	4.329,36	182.1.b TRLRHL
12023000001490/AD/1	413/16500/22100	17.374,14	17.374,14	182.1.b TRLRHL
12023000001491/AD/1	413/16500/22100	942,12	942,12	182.1.b TRLRHL
12023000071813/ADRC/1	413/16500/22100	6.602,93	6.602,93	182.1.b TRLRHL
12023000071819/ADRC/1	413/16500/22100	233.589,69	233.589,69	182.1.b TRLRHL
12023000071825/ADRC/1	413/16500/22100	34.043,92	34.043,92	182.1.b TRLRHL
12023000125747/AD/1	413/17000/21306	8.410,25	8.410,25	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		



12023000000481/AD/1	413/17000/21306	10.668,11	10.668,11	182.1.b TRLRHL
12023000001359/AD/1	413/23107/21304	630,51	630,51	182.1.b TRLRHL
12023000001493/AD/1	413/23107/22100	16,75	16,75	182.1.b TRLRHL
120230000071815/ADRC/1	413/23107/22100	23.492,03	23.492,03	182.1.b TRLRHL
120230000071822/ADRC/1	413/23107/22100	31.959,62	31.959,62	182.1.b TRLRHL
12023000001499/AD/1	413/23107/22102	381,10	381,10	182.1.b TRLRHL
12023000125754/AD/1	413/32000/21201	11.579,57	11.579,57	182.1.b TRLRHL
12023000000475/AD/1	413/32000/21201	14.796,16	14.796,16	182.1.b TRLRHL
12023000001368/AD/1	413/32000/21303	782,48	782,48	182.1.b TRLRHL
12023000125750/AD/1	413/32000/21303	8.533,73	8.533,73	182.1.b TRLRHL
12023000000477/AD/1	413/32000/21303	19.311,26	19.311,26	182.1.b TRLRHL
120230000071820/ADRC/1	413/32000/22100	72.685,66	72.685,66	182.1.b TRLRHL
12023000007473/AD/1	413/32000/22101	27.198,51	27.198,51	182.1.b TRLRHL
12023000001495/AD/1	413/32000/22102	110.929,54	110.929,54	182.1.b TRLRHL
12023000001496/AD/1	413/32000/22102	901,63	901,63	182.1.b TRLRHL
12023000125815/AD/1	413/32000/22102	17.089,20	17.089,20	182.1.b TRLRHL
12023000000497/AD/1	413/32000/22700	62.335,64	62.335,64	182.1.b TRLRHL
12023000125755/AD/1	413/32000/22700	58.622,26	58.622,26	182.1.b TRLRHL
12023000024537/AD/1	413/32000/22706	5.582,22	5.582,22	182.1.b TRLRHL
12023000026598/AD/1	413/32000/22706	1.536,70	1.536,70	182.1.b TRLRHL
12023000001372/AD/1	413/33401/21304	1.881,85	1.881,85	182.1.b TRLRHL
12023000001494/AD/1	413/33401/22100	109,92	109,92	182.1.b TRLRHL
120230000071818/ADRC/1	413/33401/22100	83.042,09	83.042,09	182.1.b TRLRHL
120230000071826/ADRC/1	413/33401/22100	24.565,97	24.565,97	182.1.b TRLRHL
12023000125837/AD/1	413/33401/22102	17.798,69	17.798,69	182.1.b TRLRHL
12023000001532/AD/1	413/33401/22102	92.296,88	92.296,88	182.1.b TRLRHL
12023000001534/AD/1	413/33401/22102	356,47	356,47	182.1.b TRLRHL
12023000001370/AD/1	413/34200/21304	201,55	201,55	182.1.b TRLRHL
12023000001371/AD/1	413/34200/21304	237,66	237,66	182.1.b TRLRHL
120230000071816/ADRC/1	413/34200/22100	171.436,85	171.436,85	182.1.b TRLRHL
120230000071817/ADRC/1	413/34200/22100	185.334,03	185.334,03	182.1.b TRLRHL
120230000071823/ADRC/1	413/34200/22100	14.780,45	14.780,45	182.1.b TRLRHL
120230000071824/ADRC/1	413/34200/22100	9.457,57	9.457,57	182.1.b TRLRHL
12023000001500/AD/1	413/34200/22102	35,77	35,77	182.1.b TRLRHL
12023000001501/AD/1	413/34200/22102	149,93	149,93	182.1.b TRLRHL
12023000049619/AD/1	413/34200/22102	218.347,57	218.347,57	182.1.b TRLRHL
12023000049620/AD/1	413/34200/22102	92.207,12	92.207,12	182.1.b TRLRHL
12023000125771/AD/1	413/92015/21200	9.326,44	9.326,44	182.1.b TRLRHL
12023000000474/AD/1	413/92015/21200	19.007,60	19.007,60	182.1.b TRLRHL
12023000001220/AD/1	413/92015/21304	413,26	413,26	182.1.b TRLRHL
12023000001223/AD/1	413/92015/21304	2.139,68	2.139,68	182.1.b TRLRHL
12023000001225/AD/1	413/92015/21304	1.430,58	1.430,58	182.1.b TRLRHL
12023000001217/AD/1	413/92015/21304	343,83	343,83	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEqb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEqb/XP2JA==		



12023000001369/AD/1	413/92015/21304	1.120,23	1.120,23	182.1.b TRLRHL
12023000000478/AD/1	413/92015/21304	28.571,75	28.571,75	182.1.b TRLRHL
12023000001478/AD/1	413/92015/21304	4.718,44	4.718,44	182.1.b TRLRHL
12023000107355/AD/1	413/92015/21304	1.070,85	1.070,85	182.1.b TRLRHL
12023000125772/AD/1	413/92015/21304	22.973,59	22.973,59	182.1.b TRLRHL
12023000001492/AD/1	413/92015/22100	3.144,83	3.144,83	182.1.b TRLRHL
12023000071814/ADRC/1	413/92015/22100	293.101,91	293.101,91	182.1.b TRLRHL
12023000071821/ADRC/1	413/92015/22100	124.174,88	124.174,88	182.1.b TRLRHL
12023000007472/AD/1	413/92015/22101	25.177,18	25.177,18	182.1.b TRLRHL
12023000001497/AD/1	413/92015/22102	105,58	105,58	182.1.b TRLRHL
12023000001498/AD/1	413/92015/22102	39.904,89	39.904,89	182.1.b TRLRHL
12023000125839/AD/1	413/92015/22102	15.292,09	15.292,09	182.1.b TRLRHL
12023000000498/AD/1	413/92015/22700	40.285,81	40.285,81	182.1.b TRLRHL
12023000000500/AD/1	413/92015/22700	12.686,80	12.686,80	182.1.b TRLRHL
12023000125773/AD/1	413/92015/22700	37.910,88	37.910,88	182.1.b TRLRHL
12023000001226/AD/1	413/92015/22706	225,25	225,25	182.1.b TRLRHL
12023000001285/AD/1	413/92015/22706	933,39	933,39	182.1.b TRLRHL
12023000065613/AD/1	413/92015/22706	1.476,20	1.476,20	182.1.b TRLRHL
12023000083330/AD/1	413/92015/22706	1.573,00	1.573,00	182.1.b TRLRHL
12023000000476/AD/1	413/92024/21204	24.498,46	24.498,46	182.1.b TRLRHL
12023000125774/AD/1	413/92024/21204	5.026,25	5.026,25	182.1.b TRLRHL

2.480.193,41

Séptimo. 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:

- El remanente líquido de Tesorería.
- 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:

- Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
- 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.

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		



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	2.480.193,41 €

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 de 10 de abril de 2024. De este remanente disponible se utiliza para financiar esta modificación de crédito **por incorporación de remanentes** la cantidad de **2.480.193,41 €**.

Se muestra a continuación el estado actual de consumo tanto del instrumento financiador RLTTGG como del RLTTFA:

2024 SEGUIMIENTO DEL RTE. DE
TESORERÍA

RTGFA: 54.235.339,31	financiado con RTGFA:	30.778.041,68 €	saldo RTGFA:	23.457.297,63 €
RTGG: 34.382.764,74	financiado con RTGG:	7.818.582,16 €	saldo RTGG:	26.564.182,58 €
	Total Financiado:	38.596.623,84 €		

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 €		contabilizado
IR11 (544) Juventud	11.774,20 €	11.774,20 €		contabilizado

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		



IR12 (414+43) VVPP+Policía cap 6 FA	897.848,24 €	897.848,24 €		contabilizado
IR13 (412) M. Ambiente cap 6 FA	725.381,55 €	725.381,55 €		contabilizado
IR14 (55) Deportes cap 6 FA	2.327.054,42 €	2.327.054,42 €		contabilizado
IR15 (420) Obras cap 6 FA	8.875.953,97 €	8.875.953,97 €		Trámite
IR16 (371) Productividad cap 1 rtgg	440.534,00 €		440.534,00 €	contabilizado
IR17 (521) Cultura Cap. 2 rtgg	436.180,34 €		436.180,34 €	Trámite
IR18 (37) Contratación, Patrimonio	806.882,97 €		806.882,97 €	Trámite
IR19 (320-333) EC., AT. CIUD.	33.829,26 €		33.829,26 €	Trámite
IR20 Bienestar Social (531 y ot)	438.432,05 €		438.432,05 €	Trámite
IR21 (413) Mtto.	2.480.193,41 €		2.480.193,41 €	Trámite
IR22 (371) RR.HH.	47.408,18 €		47.408,18 €	Trámite
IR23 (551-554) Deportes	589.039,81 €		589.039,81 €	Trámite
CE01 Cultura	16.000,00 €			Trámite
CE02 Rec.Neumática (con SC02)	121.000,00 €	121.000,00 €		Trámite
SC01 (256,323,414)	2.131.068,04 €		2.131.068,04 €	Trámite
SC02/CE02 (varios)	3.465.060,06 €	3.050.045,96 €	415.014,10 €	Trámite
		30.778.041,68 €	7.818.582,16 €	

(*) 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

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*

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		





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.

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. Verificación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

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

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		



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 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 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 corrientes en bienes y servicios	2.480.193,41 €

Utilizándose como recurso para financiarlas el siguiente:

Capítulo	Denominación	Importe
Capítulo 8	Remanente de Tesorería para gastos generales	2.480.193,41 €

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. Verificación del cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto.

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 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.**

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13	
Observaciones		Página	10/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==			

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**, por importe de **dos millones cuatrocientos ochenta mil ciento noventa y tres euros con cuarenta y un céntimos (2.480.193,41 €)**, 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 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

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==		





ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 M^a Arribas Martín.

Informe del Órgano de Contabilidad y Presupuesto nº 040/2024. Incorporación de Remanentes Nº 21

Código Seguro De Verificación	Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin			Firmado	30/05/2024 11:44:13
Observaciones				Página	12/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Rvy3h6nBxNSRKEQb/XP2JA==				



Página 40 de 60

Plazo De IngresoCódigo EmisorNº LiquidaciónIdentificaciónImporte

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO

REGISTRO DE SALIDA

Nº:
Fecha:

Nº:
Fecha:

Propuesta de Decreto

DECRETO

Datos del Documento

Datos del Interesado

Propuesta: 53094214/05/2024

VARIOS INTERESADOS

Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Órgano Firmante:
CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Delegación por:

ASUNTO
incorporacion de remanentes

RESUMEN
INCORPORACIÓN DE REMANENTES N°21

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 Alcaldía nº 4992/2024, de 5 de abril, en relación con el artículo 182 del TRLRHL, considerando que se cumplen los requisitos legalmente establecidos,

RESUELVO:

Primero. - Aprobar el Expediente de Modificación de Crédito mediante **Incorporación de Remanentes de Crédito N° 21/2024** por importe de **dos millones cuatrocientos ochenta mil ciento noventa y tres euros con cuarenta y un céntimos (2.480.193,41 €)** creando las aplicaciones presupuestarias que correspondan en el presupuesto del ejercicio 2024, cuyo detalle se relaciona a continuación:

ESTADO DE GASTOS

Una vez vistos los documentos a incorporar para su posterior tramitación, se relacionan los gastos pendientes resumidos por aplicaciones presupuestarias:

EXPTE. IR22				
documento	ap. pptaria.	Financiación		
		87000	importe total	supuesto
1202300001302/AD/1	413/16400/21202	2.374,75	2.374,75	182.1.b TRLRHL
12023000095004/AD/1	413/16500/21305	5.833,34	5.833,34	182.1.b TRLRHL
12023000128159/AD/1	413/16500/21305	21.256,27	21.256,27	182.1.b TRLRHL
12023000128247/AD/1	413/16500/21305	1.306,57	1.306,57	182.1.b TRLRHL
12023000000479/AD/1	413/16500/21305	36.223,37	36.223,37	182.1.b TRLRHL
12023000000480/AD/1	413/16500/21305	4.329,36	4.329,36	182.1.b TRLRHL
12023000001490/AD/1	413/16500/22100	17.374,14	17.374,14	182.1.b TRLRHL
12023000001491/AD/1	413/16500/22100	942,12	942,12	182.1.b TRLRHL
12023000071813/ADRC/1	413/16500/22100	6.602,93	6.602,93	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:10
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==		



Código Seguro De Verificación	CbwEornavPs03qBccP34tQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	30/05/2024 13:25:28
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?CbwEornavPs03qBccP34tQ==		



Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		REGISTRO DE SALIDA		
Nº: Fecha:		Nº: Fecha:		
Propuesta de Decreto				
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 530942 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por:		VARIOS INTERESADOS		

12023000071819/ADRC/1	413/16500/22100	233.589,69	233.589,69	182.1.b TRLRHL
12023000071825/ADRC/1	413/16500/22100	34.043,92	34.043,92	182.1.b TRLRHL
12023000125747/AD/1	413/17000/21306	8.410,25	8.410,25	182.1.b TRLRHL
12023000000481/AD/1	413/17000/21306	10.668,11	10.668,11	182.1.b TRLRHL
12023000001359/AD/1	413/23107/21304	630,51	630,51	182.1.b TRLRHL
12023000001493/AD/1	413/23107/22100	16,75	16,75	182.1.b TRLRHL
12023000071815/ADRC/1	413/23107/22100	23.492,03	23.492,03	182.1.b TRLRHL
12023000071822/ADRC/1	413/23107/22100	31.959,62	31.959,62	182.1.b TRLRHL
12023000001499/AD/1	413/23107/22102	381,10	381,10	182.1.b TRLRHL
12023000125754/AD/1	413/32000/21201	11.579,57	11.579,57	182.1.b TRLRHL
12023000000475/AD/1	413/32000/21201	14.796,16	14.796,16	182.1.b TRLRHL
12023000001368/AD/1	413/32000/21303	782,48	782,48	182.1.b TRLRHL
12023000125750/AD/1	413/32000/21303	8.533,73	8.533,73	182.1.b TRLRHL
12023000000477/AD/1	413/32000/21303	19.311,26	19.311,26	182.1.b TRLRHL
12023000071820/ADRC/1	413/32000/22100	72.685,66	72.685,66	182.1.b TRLRHL
12023000007473/AD/1	413/32000/22101	27.198,51	27.198,51	182.1.b TRLRHL
12023000001495/AD/1	413/32000/22102	110.929,54	110.929,54	182.1.b TRLRHL
12023000001496/AD/1	413/32000/22102	901,63	901,63	182.1.b TRLRHL
12023000125815/AD/1	413/32000/22102	17.089,20	17.089,20	182.1.b TRLRHL
12023000000497/AD/1	413/32000/22700	62.335,64	62.335,64	182.1.b TRLRHL
12023000125755/AD/1	413/32000/22700	58.622,26	58.622,26	182.1.b TRLRHL
12023000024537/AD/1	413/32000/22706	5.582,22	5.582,22	182.1.b TRLRHL
12023000026598/AD/1	413/32000/22706	1.536,70	1.536,70	182.1.b TRLRHL
12023000001372/AD/1	413/33401/21304	1.881,85	1.881,85	182.1.b TRLRHL
12023000001494/AD/1	413/33401/22100	109,92	109,92	182.1.b TRLRHL
12023000071818/ADRC/1	413/33401/22100	83.042,09	83.042,09	182.1.b TRLRHL
12023000071826/ADRC/1	413/33401/22100	24.565,97	24.565,97	182.1.b TRLRHL
12023000125837/AD/1	413/33401/22102	17.798,69	17.798,69	182.1.b TRLRHL
12023000001532/AD/1	413/33401/22102	92.296,88	92.296,88	182.1.b TRLRHL
12023000001534/AD/1	413/33401/22102	356,47	356,47	182.1.b TRLRHL
12023000001370/AD/1	413/34200/21304	201,55	201,55	182.1.b TRLRHL
12023000001371/AD/1	413/34200/21304	237,66	237,66	182.1.b TRLRHL
12023000071816/ADRC/1	413/34200/22100	171.436,85	171.436,85	182.1.b TRLRHL
12023000071817/ADRC/1	413/34200/22100	185.334,03	185.334,03	182.1.b TRLRHL
12023000071823/ADRC/1	413/34200/22100	14.780,45	14.780,45	182.1.b TRLRHL
12023000071824/ADRC/1	413/34200/22100	9.457,57	9.457,57	182.1.b TRLRHL

Código Seguro De Verificación	kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:10
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==		



Código Seguro De Verificación	CbwEornavPs03qBccP34tQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	30/05/2024 13:25:28
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?CbwEornavPs03qBccP34tQ==		



Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		REGISTRO DE SALIDA		
Nº:		Nº:		
Fecha:		Fecha:		
Propuesta de Decreto				
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 530942 14/05/2024		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS				
Órgano Firmante:				
CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA,				
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO				
Delegación por:				

12023000001500/AD/1	413/34200/22102	35,77	35,77	182.1.b TRLRHL
12023000001501/AD/1	413/34200/22102	149,93	149,93	182.1.b TRLRHL
12023000049619/AD/1	413/34200/22102	218.347,57	218.347,57	182.1.b TRLRHL
12023000049620/AD/1	413/34200/22102	92.207,12	92.207,12	182.1.b TRLRHL
12023000125771/AD/1	413/92015/21200	9.326,44	9.326,44	182.1.b TRLRHL
12023000000474/AD/1	413/92015/21200	19.007,60	19.007,60	182.1.b TRLRHL
12023000001220/AD/1	413/92015/21304	413,26	413,26	182.1.b TRLRHL
12023000001223/AD/1	413/92015/21304	2.139,68	2.139,68	182.1.b TRLRHL
12023000001225/AD/1	413/92015/21304	1.430,58	1.430,58	182.1.b TRLRHL
12023000001217/AD/1	413/92015/21304	343,83	343,83	182.1.b TRLRHL
12023000001369/AD/1	413/92015/21304	1.120,23	1.120,23	182.1.b TRLRHL
12023000000478/AD/1	413/92015/21304	28.571,75	28.571,75	182.1.b TRLRHL
12023000001478/AD/1	413/92015/21304	4.718,44	4.718,44	182.1.b TRLRHL
12023000107355/AD/1	413/92015/21304	1.070,85	1.070,85	182.1.b TRLRHL
12023000125772/AD/1	413/92015/21304	22.973,59	22.973,59	182.1.b TRLRHL
12023000001492/AD/1	413/92015/22100	3.144,83	3.144,83	182.1.b TRLRHL
12023000071814/ADRC/1	413/92015/22100	293.101,91	293.101,91	182.1.b TRLRHL
12023000071821/ADRC/1	413/92015/22100	124.174,88	124.174,88	182.1.b TRLRHL
12023000007472/AD/1	413/92015/22101	25.177,18	25.177,18	182.1.b TRLRHL
12023000001497/AD/1	413/92015/22102	105,58	105,58	182.1.b TRLRHL
12023000001498/AD/1	413/92015/22102	39.904,89	39.904,89	182.1.b TRLRHL
12023000125839/AD/1	413/92015/22102	15.292,09	15.292,09	182.1.b TRLRHL
12023000000498/AD/1	413/92015/22700	40.285,81	40.285,81	182.1.b TRLRHL
12023000000500/AD/1	413/92015/22700	12.686,80	12.686,80	182.1.b TRLRHL
12023000125773/AD/1	413/92015/22700	37.910,88	37.910,88	182.1.b TRLRHL
12023000001226/AD/1	413/92015/22706	225,25	225,25	182.1.b TRLRHL
12023000001285/AD/1	413/92015/22706	933,39	933,39	182.1.b TRLRHL
12023000065613/AD/1	413/92015/22706	1.476,20	1.476,20	182.1.b TRLRHL
12023000083330/AD/1	413/92015/22706	1.573,00	1.573,00	182.1.b TRLRHL
12023000000476/AD/1	413/92024/21204	24.498,46	24.498,46	182.1.b TRLRHL
12023000125774/AD/1	413/92024/21204	5.026,25	5.026,25	182.1.b TRLRHL

2.480.193,41

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.

Código Seguro De Verificación	kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 11:44:10
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==		



Código Seguro De Verificación	CbwEornavPs03qBccP34tQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martin Garcia	Firmado	30/05/2024 13:25:28
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?CbwEornavPs03qBccP34tQ==		



Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		REGISTRO DE SALIDA		
Nº:			Nº:	
Fecha:			Fecha:	
Propuesta de Decreto				
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 530942 14/05/2024 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por:				

Concepto	Descripción	Importe
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	2.480.193,41 €

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	()		

Pág. 4 de 4

Código Seguro De Verificación	kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema María Arribas Martín	Firmado	30/05/2024 11:44:10
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?kuAjXKQJoML2/RMinEwz1Q==		



Código Seguro De Verificación	CbwEornavPs03qBccP34tQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Martín García	Firmado	30/05/2024 13:25:28
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?CbwEornavPs03qBccP34tQ==		



Nº de informe ICPP: 2024/INT00053
(Expte. C.I. 202400530)



INFORME DE INTERVENCIÓN - CONTROL PERMANENTE PREVIO

Asunto: Expediente de modificación de crédito.
Procedimiento: Incorporación de Remanentes de crédito nº 21/2024.
Importe total: 2.480.193,41.- €

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 IV 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 30/05/2024, alcanzando su importe total a 2.480.193,41€ correspondiendo a gastos del **Capítulo II – Gastos corrientes**.
- 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 Concejala Delegada 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, en el que se exponen los antecedentes y

Código Seguro De Verificación	GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Mercedes Toledo Arellano	Firmado	04/06/2024 13:26:49
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==		



Nº de informe ICPP: 2024/INT00053
(Expte. C.I. 202400530)



disposiciones legales o reglamentarias y su adecuación a la misma del contenido de la propuesta de decreto sometida a control financiero permanente y trámites objeto de este informe.

4º.- Consta certificación de crédito para remanentes del ejercicio anterior suficientes en las aplicaciones presupuestarias correspondientes, debidamente firmada, 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, número 12024000221997 por importe de 2.480.193,41€:

EXPTE. IR 21			
Aplicaciones presupuestarias	Financiación		
	87000	importe total	supuesto
413/16400/21202	2.374,75	2.374,75	182.1.b TRLRHL
413/16500/21305	68.948,91	68.948,91	182.1.b TRLRHL
413/16500/22100	292.552,36	292.552,80	182.1.b TRLRHL
413/17000/21306	19.078,36	19.078,36	182.1.b TRLRHL
413/23107/21304	630,51	630,51	182.1.b TRLRHL
413/23107/22100	55.468,40	55.468,40	182.1.b TRLRHL
413/23107/22102	381,10	381,10	182.1.b TRLRHL
413/32000/21201	26.375,73	26.375,73	182.1.b TRLRHL
413/32000/21303	28.627,47	28.627,47	182.1.b TRLRHL
413/32000/22100	72.685,66	72.685,66	182.1.b TRLRHL
413/32000/22101	27.198,51	27.198,51	182.1.b TRLRHL
413/32000/22102	128.920,37	128.920,37	182.1.b TRLRHL
413/32000/22700	120.957,90	120.957,90	182.1.b TRLRHL
413/32000/22706	7.118,92	7.118,92	182.1.b TRLRHL
413/33401/21304	1.881,85	1.881,85	182.1.b TRLRHL
413/33401/22100	107.717,98	107.717,98	182.1.b TRLRHL
413/33401/22102	110.452,04	110.452,04	182.1.b TRLRHL
413/34200/21304	439,21	439,21	182.1.b TRLRHL
413/34200/22100	381.008,90	381.008,90	182.1.b TRLRHL
413/34200/22102	310.740,39	310.740,39	182.1.b TRLRHL
413/92015/21200	28.334,04	28.334,04	182.1.b TRLRHL
413/92015/21304	62.782,21	62.782,21	182.1.b TRLRHL
413/92015/22100	420.421,62	420.421,62	182.1.b TRLRHL
413/92015/22101	25.177,18	25.177,18	182.1.b TRLRHL
413/92015/22102	55.302,56	55.302,56	182.1.b TRLRHL
413/92015/22700	90.883,49	90.883,49	182.1.b TRLRHL
413/92015/22706	4.207,84	4.207,84	182.1.b TRLRHL
413/92024/21204	29.524,71	29.524,71	182.1.b TRLRHL
2.480.193,41			

Código Seguro De Verificación	GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Mercedes Toledo Arellano	Firmado	04/06/2024 13:26:49
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==		



Nº de informe ICPP: 2024/INT00053
(Expte. C.I. 202400530)



5º.- Esta modificación presupuestaria de incorporación de remanentes de crédito, nº 21/2024 se financiará de conformidad con el art. 48.2 del R. D. 500/1990.

El desglose de la financiación es el siguiente:

Concepto	Descripción	Importe
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	2.480.193,41€
TOTAL		2.480.193,41€

6º.- Consta en el expediente que para estos gastos el área ha solicitado su continuidad. Se aporta en el expediente petición de incorporación de remanentes de la Dirección de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad de fecha 10/05/2024 por importe de 2.480.193,41€, por lo que queda justificado lo dispuesto en el artículo 182 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 prevé la Base nº 15.4 de 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 30/05/2024, expresa que *“...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....”*. Si bien en el mismo informe se indica que la verificación definitiva del cumplimiento se deberá realizar 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 realizar un plan económico financiero.

8º.- Se observa error material en el informe de la titular del Órgano de Contabilidad y Presupuestos de fecha 30/05/2024, al indicar en la página 1 de dicho informe que la certificación de crédito es la número 12023000221988, si bien lo correcto es 12023000221997.

Código Seguro De Verificación	GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Mercedes Toledo Arellano	Firmado	04/06/2024 13:26:49
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==		



Nº de informe ICPP: 2024/INT00053

(Expte. C.I. 202400530)



Se informa FAVORABLE la modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes, nº 21/2024 por importe de **2.480.193,41€**.

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

(Según Resolución de la D.G.R.T. de 4 de julio de 2023)

Fdo.: María Mercedes Toledo Arellano

Código Seguro De Verificación	GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Mercedes Toledo Arellano			Firmado	04/06/2024 13:26:49
Observaciones				Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?GQ5UIsT01D7Ye+ozRt9DCw==				



Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación Página 48 de 60	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		Digitally signed by 'CN= Ayuntamiento de ALCOBENDAS'	REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 8271		DATE: 2024.06.05 09:15	Nº:	
Fecha: 04/06/2024		Reason: Documento P	Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 530942 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
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº21

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 Alcaldía nº 4992/2024, de 5 de abril, en relación con el artículo 182 del TRLRHL, considerando que se cumplen los requisitos legalmente establecidos,

RESUELVO:

Primero. - Aprobar el Expediente de Modificación de Crédito mediante **Incorporación de Remanentes de Crédito Nº 21/2024** por importe de **dos millones cuatrocientos ochenta mil ciento noventa y tres euros con cuarenta y un céntimos (2.480.193,41 €)** creando las aplicaciones presupuestarias que correspondan en el presupuesto del ejercicio 2024, cuyo detalle se relaciona a continuación:

ESTADO DE GASTOS

Una vez vistos los documentos a incorporar para su posterior tramitación, se relacionan los gastos pendientes resumidos por aplicaciones presupuestarias:

EXPTE. IR21		Financiación		
documento	ap. pptaria.	87000	importe total	supuesto
12023000001302/AD/1	413/16400/21202	2.374,75	2.374,75	182.1.b TRLRHL
12023000095004/AD/1	413/16500/21305	5.833,34	5.833,34	182.1.b TRLRHL
12023000128159/AD/1	413/16500/21305	21.256,27	21.256,27	182.1.b TRLRHL
12023000128247/AD/1	413/16500/21305	1.306,57	1.306,57	182.1.b TRLRHL
12023000000479/AD/1	413/16500/21305	36.223,37	36.223,37	182.1.b TRLRHL
12023000000480/AD/1	413/16500/21305	4.329,36	4.329,36	182.1.b TRLRHL
12023000001490/AD/1	413/16500/22100	17.374,14	17.374,14	182.1.b TRLRHL
12023000001491/AD/1	413/16500/22100	942,12	942,12	182.1.b TRLRHL
12023000071813/ADRC/1	413/16500/22100	6.602,93	6.602,93	182.1.b TRLRHL

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 8271			Nº:	
Fecha: 04/06/2024			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 530942 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)			VARIOS INTERESADOS	

12023000071819/ADRC/1	413/16500/22100	233.589,69	233.589,69	182.1.b TRLRHL
12023000071825/ADRC/1	413/16500/22100	34.043,92	34.043,92	182.1.b TRLRHL
12023000125747/AD/1	413/17000/21306	8.410,25	8.410,25	182.1.b TRLRHL
12023000000481/AD/1	413/17000/21306	10.668,11	10.668,11	182.1.b TRLRHL
12023000001359/AD/1	413/23107/21304	630,51	630,51	182.1.b TRLRHL
12023000001493/AD/1	413/23107/22100	16,75	16,75	182.1.b TRLRHL
12023000071815/ADRC/1	413/23107/22100	23.492,03	23.492,03	182.1.b TRLRHL
12023000071822/ADRC/1	413/23107/22100	31.959,62	31.959,62	182.1.b TRLRHL
12023000001499/AD/1	413/23107/22102	381,10	381,10	182.1.b TRLRHL
12023000125754/AD/1	413/32000/21201	11.579,57	11.579,57	182.1.b TRLRHL
12023000000475/AD/1	413/32000/21201	14.796,16	14.796,16	182.1.b TRLRHL
12023000001368/AD/1	413/32000/21303	782,48	782,48	182.1.b TRLRHL
12023000125750/AD/1	413/32000/21303	8.533,73	8.533,73	182.1.b TRLRHL
12023000000477/AD/1	413/32000/21303	19.311,26	19.311,26	182.1.b TRLRHL
12023000071820/ADRC/1	413/32000/22100	72.685,66	72.685,66	182.1.b TRLRHL
12023000007473/AD/1	413/32000/22101	27.198,51	27.198,51	182.1.b TRLRHL
12023000001495/AD/1	413/32000/22102	110.929,54	110.929,54	182.1.b TRLRHL
12023000001496/AD/1	413/32000/22102	901,63	901,63	182.1.b TRLRHL
12023000125815/AD/1	413/32000/22102	17.089,20	17.089,20	182.1.b TRLRHL
12023000000497/AD/1	413/32000/22700	62.335,64	62.335,64	182.1.b TRLRHL
12023000125755/AD/1	413/32000/22700	58.622,26	58.622,26	182.1.b TRLRHL
12023000024537/AD/1	413/32000/22706	5.582,22	5.582,22	182.1.b TRLRHL
12023000026598/AD/1	413/32000/22706	1.536,70	1.536,70	182.1.b TRLRHL
12023000001372/AD/1	413/33401/21304	1.881,85	1.881,85	182.1.b TRLRHL
12023000001494/AD/1	413/33401/22100	109,92	109,92	182.1.b TRLRHL
12023000071818/ADRC/1	413/33401/22100	83.042,09	83.042,09	182.1.b TRLRHL
12023000071826/ADRC/1	413/33401/22100	24.565,97	24.565,97	182.1.b TRLRHL
12023000125837/AD/1	413/33401/22102	17.798,69	17.798,69	182.1.b TRLRHL
12023000001532/AD/1	413/33401/22102	92.296,88	92.296,88	182.1.b TRLRHL
12023000001534/AD/1	413/33401/22102	356,47	356,47	182.1.b TRLRHL
12023000001370/AD/1	413/34200/21304	201,55	201,55	182.1.b TRLRHL
12023000001371/AD/1	413/34200/21304	237,66	237,66	182.1.b TRLRHL
12023000071816/ADRC/1	413/34200/22100	171.436,85	171.436,85	182.1.b TRLRHL
12023000071817/ADRC/1	413/34200/22100	185.334,03	185.334,03	182.1.b TRLRHL
12023000071823/ADRC/1	413/34200/22100	14.780,45	14.780,45	182.1.b TRLRHL
12023000071824/ADRC/1	413/34200/22100	9.457,57	9.457,57	182.1.b TRLRHL

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 8271			Nº:	
Fecha: 04/06/2024			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 530942 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)		VARIOS INTERESADOS		

12023000001500/AD/1	413/34200/22102	35,77	35,77	182.1.b TRLRHL
12023000001501/AD/1	413/34200/22102	149,93	149,93	182.1.b TRLRHL
12023000049619/AD/1	413/34200/22102	218.347,57	218.347,57	182.1.b TRLRHL
12023000049620/AD/1	413/34200/22102	92.207,12	92.207,12	182.1.b TRLRHL
12023000125771/AD/1	413/92015/21200	9.326,44	9.326,44	182.1.b TRLRHL
12023000000474/AD/1	413/92015/21200	19.007,60	19.007,60	182.1.b TRLRHL
12023000001220/AD/1	413/92015/21304	413,26	413,26	182.1.b TRLRHL
12023000001223/AD/1	413/92015/21304	2.139,68	2.139,68	182.1.b TRLRHL
12023000001225/AD/1	413/92015/21304	1.430,58	1.430,58	182.1.b TRLRHL
12023000001217/AD/1	413/92015/21304	343,83	343,83	182.1.b TRLRHL
12023000001369/AD/1	413/92015/21304	1.120,23	1.120,23	182.1.b TRLRHL
12023000000478/AD/1	413/92015/21304	28.571,75	28.571,75	182.1.b TRLRHL
12023000001478/AD/1	413/92015/21304	4.718,44	4.718,44	182.1.b TRLRHL
12023000107355/AD/1	413/92015/21304	1.070,85	1.070,85	182.1.b TRLRHL
12023000125772/AD/1	413/92015/21304	22.973,59	22.973,59	182.1.b TRLRHL
12023000001492/AD/1	413/92015/22100	3.144,83	3.144,83	182.1.b TRLRHL
12023000071814/ADRC/1	413/92015/22100	293.101,91	293.101,91	182.1.b TRLRHL
12023000071821/ADRC/1	413/92015/22100	124.174,88	124.174,88	182.1.b TRLRHL
12023000007472/AD/1	413/92015/22101	25.177,18	25.177,18	182.1.b TRLRHL
12023000001497/AD/1	413/92015/22102	105,58	105,58	182.1.b TRLRHL
12023000001498/AD/1	413/92015/22102	39.904,89	39.904,89	182.1.b TRLRHL
12023000125839/AD/1	413/92015/22102	15.292,09	15.292,09	182.1.b TRLRHL
12023000000498/AD/1	413/92015/22700	40.285,81	40.285,81	182.1.b TRLRHL
12023000000500/AD/1	413/92015/22700	12.686,80	12.686,80	182.1.b TRLRHL
12023000125773/AD/1	413/92015/22700	37.910,88	37.910,88	182.1.b TRLRHL
12023000001226/AD/1	413/92015/22706	225,25	225,25	182.1.b TRLRHL
12023000001285/AD/1	413/92015/22706	933,39	933,39	182.1.b TRLRHL
12023000065613/AD/1	413/92015/22706	1.476,20	1.476,20	182.1.b TRLRHL
12023000083330/AD/1	413/92015/22706	1.573,00	1.573,00	182.1.b TRLRHL
12023000000476/AD/1	413/92024/21204	24.498,46	24.498,46	182.1.b TRLRHL
12023000125774/AD/1	413/92024/21204	5.026,25	5.026,25	182.1.b TRLRHL

2.480.193,41

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.

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 8271			Nº:	
Fecha: 04/06/2024			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 530942 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Delegación por: Decreto Alcaldía nº 4992 (05/04/2024)			VARIOS INTERESADOS	

Concepto	Descripción	Importe
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	2.480.193,41 €

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): vx_qotlIPMjvceWxu63fAw2 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	vx_qotlIPMjvceWxu63fAw2	FECHA	04/06/2024	
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 12024001589
Descripción Autogenerada por la incorporación de remanentes de crédito
Expediente
Fecha 05/06/2024

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	413/92015/22700	LIMPIEZA Y ASEO			12.686,80
			12024000054898 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN LEGIONELLA (ENERO-DICIEMBRE 2023)				
ALTA	2024	2023	413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	12022000090513		110.929,54
			12024000054900 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 5. GAS NATURAL COLEGIOS. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			1.573,00
			12024000054904 - CM/2023/413/0028 TRABAJOS DE DISEÑO DE INTERIORISMO PARA LA REMODELACION DESPACHOS Y SALAS INSTITUCIONALES EN ZONA ALCALDIA				
ALTA	2024	2023	413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN			17.798,69
			12024000054902 - CONTRATO BASADO FEMP SUMINISTRO GAS NATURAL				
ALTA	2024	2023	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	12022000000753		413,26
			12024000054906 - CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 2 - EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO			36.223,37
			12024000054908 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. ALUMBRADO PÚBLICO (ENERO-DICIEMBRE 2023)				
ALTA	2024	2023	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	12022000000747		343,83
			12024000054910 - CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 1 - EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	12022000090536		35,77

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	1/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

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	12024000054912 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 4. GAS NATURAL DEPORTES NORTE. EJERCICIO 2023	413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN	12022000090543	92.296,88
ALTA	2024	2023	12024000054914 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 5. GAS NATURAL CULTURA Y EDUCACIÓN. EJERCICIO 2023	413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12022000093613	3.144,83
ALTA	2024	2023	12024000054916 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 3. ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2023	413/32000/22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS		27.198,51
ALTA	2024	2023	12024000054918 - SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 [EXPTE. 4/2023-FC]	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		28.571,75
ALTA	2024	2023	12024000054920 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. CONFORT EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	12022000090542	92.207,12
ALTA	2024	2023	12024000054922 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 5. GAS NATURAL DEPORTES SUR. EJERCICIO 2023	413/32000/21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	12022000040793	782,48
ALTA	2024	2023	12024000054924 - EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. COLEGIOS. EJERCICIO 2023	413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN	12022000093615	109,92
ALTA	2024	2023	12024000054926 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 3. ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA. EJERCICIO 2023	413/92024/21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA		24.498,46
ALTA	2024	2023	12024000054928 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOGEPIMA (ENERO-DICIEMBRE 2023)	413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES		185.334,03
ALTA	2024	2023	12024000054930 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. DEPORTES SUR	413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO		233.589,69
			12024000054932 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO				

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	2/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

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							
			ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. ALUMBRADO PÚBLICO				
ALTA	2024	2023	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	12022000040792		1.120,23
			12024000054934 - EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. EDIFICIOS MUNICIPALES. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/92015/22102	SUMINISTRO DE GAS	12022000090516		105,58
			12024000054936 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 4. GAS NATURAL EDIFICIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/34200/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES	12022000040797		237,66
			12024000054938 - EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. DEPORTES NORTE. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			124.174,88
			12024000054940 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EDIFICIOS PÚBLICOS				
ALTA	2024	2023	413/32000/21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT			11.579,57
			12024000054942 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento				
ALTA	2024	2023	413/34200/22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	12022000090540		218.347,57
			12024000054944 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 5. GAS NATURAL DEPORTES NORTE. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO			17.089,20
			12024000054946 - CONTRATO BASADO FEMP SUMINISTRO GAS NATURAL				
ALTA	2024	2023	413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO			5.833,34
			12024000054948 - ADENDA MODIFICATORIA DEL ENCARGO AL MEDIO PROPIO SEROMAL, S.A. POR LA RECEPCIÓN DE LAS CARRETERAS M-616 Y M-603 para Nov y Dic 2023				
ALTA	2024	2023	413/23107/22102	SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL	12022000090524		381,10
			12024000054950 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 4. GAS NATURAL BIENESTAR SOCIAL. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/92015/21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS			19.007,60
			12024000054952 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)				
ALTA	2024	2023	413/17000/21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO			8.410,25

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	3/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

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	12024000054954 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento				
			413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO			21.256,27
ALTA	2024	2023	12024000054956 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento		12022000000763		1.430,58
			413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE			
ALTA	2024	2023	12024000054958 - CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 3 - EJERCICIO 2023				5.026,25
			413/92024/21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA			
ALTA	2024	2023	12024000054960 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento		12022000090544		356,47
			413/33401/22102	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN			
ALTA	2024	2023	12024000054962 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 4. GAS NATURAL CULTURA Y EDUCACIÓN. EJERCICIO 2023				19.311,26
			413/32000/21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT			
ALTA	2024	2023	12024000054964 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. CONFORT COLEGIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)				23.492,03
			413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL			
ALTA	2024	2023	12024000054966 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. BIENESTAR SOCIAL				5.582,22
			413/32000/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS			
ALTA	2024	2023	12024000054968 - CM/2023/413/0010 AT PARA REDACCIÓN PROYECTO DF Y CSS OBRAS SUSTITUCIÓN CALDERA CEIP DAOIZ Y VELARDE Y GASIFICACION CEIP MIRAFLORES				4.329,36
			413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO			
ALTA	2024	2023	12024000054970 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. SERVICIO RETÉN (ENERO-DICIEMBRE 2023)				62.335,64
			413/32000/22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO			
ALTA	2024	2023	12024000054972 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. LIMPIEZA COLEGIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)				1.536,70
			413/32000/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS			
ALTA	2024	2023	12024000054974 - CM/2023/413/0016 REDACCION PROYECTO DF Y CSS OBRAS REHABILITACION FACHADAS EDIFICIO PRAL CEIP SEIS DICIEMBRE		12022000093612		942,12
			413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	4/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

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							
				ALUMBRADO PÚBLICO			
			12024000054976 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 3. POZOS Y FUENTES. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL			31.959,62
			12024000054978 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. BIENESTAR SOCIAL				
ALTA	2024	2023	413/16500/21305	MANTENIMIENTO MAQ. INST: ALUMBRADO PÚBLICO			1.306,57
			12024000054980 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento				
ALTA	2024	2023	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILLAJE			22.973,59
			12024000054982 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento				
ALTA	2024	2023	413/92015/22101	SUMINISTRO DE AGUA			25.177,18
			12024000054984 - SUMINISTRO DE AGUA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 [EXpte. 3/2023-FC]				
ALTA	2024	2023	413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120220000000648		933,39
			12024000054986 - CONTRATO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN FASE DE LICITACIÓN, PERIODO 2023 (año completo). "No consta acuerdo Pleno conforme art. 174 TRLRHL, en todo caso, los créditos futuros quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos".				
ALTA	2024	2023	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILLAJE	120220000000759		2.139,68
			12024000054988 - CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 11 - EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/32000/21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT			14.796,16
			12024000054990 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. COLEGIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023)				
ALTA	2024	2023	413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO			6.602,93
			12024000054992 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. ALUMBRADO PÚBLICO.				
ALTA	2024	2023	413/32000/22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO			58.622,26
			12024000054994 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento				
ALTA	2024	2023	413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN			83.042,09
			12024000054996 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. CULTURA				
ALTA	2024	2023	413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO			34.043,92

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	5/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

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							
			12024000054998 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. POZOS Y FUENTES				
ALTA	2024	2023	413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES			14.780,45
			12024000055000 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. DEPORTES NORTE				
ALTA	2024	2023	413/23107/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILL-BIENESTAR SOCIAL	12022000040794		630,51
			12024000055002 - EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. BIENESTAR SOCIAL. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/92015/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			1.476,20
			12024000055004 - CM/2023/413/0013 ASISTENCIA TECNICA ASESORAMIENTO CONTRATACION Y GESTION TECNICO-ECON. SUMINISTROS ENERGÉTICOS 2023				
ALTA	2024	2023	413/33401/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILL - CULTURA Y EDUCACION	12022000040798		1.881,85
			12024000055006 - EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. CULTURA Y EDUCACIÓN. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/16500/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	12022000093611		17.374,14
			12024000055008 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 3. ALUMBRADO PÚBLICO. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES			171.436,85
			12024000055010 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE AGOSTO A DICIEMBRE. DEPORTES NORTE				
ALTA	2024	2023	413/16400/21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	12022000005158		2.374,75
			12024000055012 - EXPEDIENTE 40/2021 CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A CEMENTERIO MUNICIPAL (VIGENCIA 2022-2026) EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/17000/21306	MANTENIMIENTO MAQ. INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO			10.668,11
			12024000055014 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. BOMBAS, FUENTES Y RIEGO (ENERO-DICIEMBRE 2023)				
ALTA	2024	2023	413/32000/22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	12022000090515		901,63
			12024000055016 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 4. GAS NATURAL COLEGIOS. EJERCICIO 2023				
ALTA	2024	2023	413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILLAJE	12022000073258		4.718,44
			12024000055018 - EXPEDIENTE:CONTRATO MANTENIMIENTO PCI. EXPTE. 19/2022. “contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas de protección				

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	6/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto	Importe
				Descripción del documento			
INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO							
ALTA	2024	2023	413/92015/22102	activa contra incendios y de la detección de CO y extracción forzada en garajes, de los edificios municipales y colegios públicos de Alcobendas" 2023-2026 SUMINISTRO DE GAS	12022000090518		39.904,89
ALTA	2024	2023	12024000055020 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 5. GAS NATURAL EDIFICIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2023 413/34200/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES			9.457,57
ALTA	2024	2023	12024000055022 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. DEPORTES SUR 413/33401/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN			24.565,97
ALTA	2024	2023	12024000055024 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. CULTURA 413/92015/22102	SUMINISTRO DE GAS			15.292,09
ALTA	2024	2023	12024000055026 - CONTRATO BASADO FEMP SUMINISTRO GAS NATURAL 413/92015/22700	LIMPIEZA Y ASEO			40.285,81
ALTA	2024	2023	12024000055028 - ENCARGO A MEDIO PROPIO SEROMAL PARA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO-DICIEMBRE 2023) 413/32000/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS			72.685,66
ALTA	2024	2023	12024000055030 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 2, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. COLEGIOS PÚBLICOS 413/92015/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILLAJE			1.070,85
ALTA	2024	2023	12024000055032 - CM/2023/413/0034 MTO. PREVENTIVO SISTEMAS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA EN EL EDIFICIO AYTO. Y EN LOS EDIFICIOS BASE DE LA POLICIA LOCAL 413/92015/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			293.101,91
ALTA	2024	2023	12024000055034 - CONTRATO BASADO N° 3 ACUERDO MARCO SUMINISTRO ENERGÍA (EXP. 57/2020). LOTE 1, AÑO 2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EDIFICIOS PÚBLICOS 413/34200/21304	MANTENIMIENTO MAQ. INST TEC Y UTILL - DEPORTES	12022000040796		201,55
ALTA	2024	2023	12024000055036 - EXPTE. 78/2020 - CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS PATRONATOS. DEPORTES SUR. EJERCICIO 2023 413/23107/22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL	12022000093614		16,75
ALTA	2024	2023	12024000055038 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 3. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. BIENESTAR SOCIAL. EJERCICIO 2023 413/92015/21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS			9.326,44

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	7/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto	Importe
						Código	Descripción
INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO							
ALTA	2024	2023	12024000055040 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12022000000765		225,25
ALTA	2024	2023	12024000055042 - CONTRATO "MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" - LOTE 3 - EJERCICIO 2023	LIMPIEZA Y ASEO			37.910,88
ALTA	2024	2023	12024000055044 - COMPENSACION TARIFA COSTES MANO OBRA ENCARGO MTO.ESPACIOS PUBLICOS -DPTO.Mantenimiento	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	12022000090538		149,93
ALTA	2024	2023	12024000055046 - EXP. 57/2020. ACUERDO MARCO SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS. CONTRATO BASADO N° 2. LOTE 4. GAS NATURAL DEPORTES SUR. EJERCICIO 2023	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT			8.533,73
TOTAL INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO							2.480.193,41
TOTAL ALTA							2.480.193,41
Resumen							
Total Altas para modificación							2.480.193,41
Total Cobertura para modificación							
Diferencia							2.480.193,41

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Variación	Per	Código Concepto	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Proyecto	Importe
			Descripción del documento			
MODIFICACIONES DE PREVISIÓN DE INGRESOS EN AUMENTO						
ALTA	2024	87000	RTGG	MCIR 21		2.480.193,41
			12024000055050 - INCORPORACIÓN DE REMANENTES N°21			
			TOTAL MODIFICACIONES DE PREVISIÓN DE INGRESOS EN AUMENTO			2.480.193,41
			TOTAL ALTA			2.480.193,41
Resumen						
			Total aumento de Previsiones			2.480.193,41
			Total disminución de Previsiones			
			Diferencia			2.480.193,41

Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	8/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			

Total modificaciones del presupuesto de ingresos :	2.480.193,41
Total modificaciones del presupuesto de gastos :	2.480.193,41
Diferencia	0,00

5 de Junio del 2024

Titular del Órgano de Contabilidad y
Presupuesto



Código Seguro De Verificación	DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	11/06/2024 22:40:49	
Observaciones		Página	9/9	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DSt5CsE0wx/qf0x+CK9oyg==			