

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL CELEBRADA EL DIA 06 DE JULIO DE 2021.

SRES. ASISTENTES

PRESIDENTA

D^a M^a ROSARIO TAMAYO LORENZO (C'S)

VOCALES

D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (PP)

D. FRANCISCO MACHUCA PUENTE (VOX)

D^a ANA SOTOS MONTALVO (PSOE)

D. DAVID GREGORIO GONZALEZ ESCUDERO (PODEMOS)

INTERVENTORA

D^a BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA

GERENTE

D. OSCAR EUSEBIO CARRERA IBÁÑEZ

SECRETARIA DELEGADA

D^a. GLORIA RODRIGUEZ MARCOS

En Alcobendas, en la Sala de Formación de la 4^a Planta (n^o 4.41), de la Casa Consistorial, siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día seis de julio de dos mil veintiuno, se reúnen en primera convocatoria, bajo la Presidencia de D^a. M^a Rosario Tamayo Lorenzo, los señores al margen nominados, componentes todos ellos del Consejo Rector del Patronato Sociocultural, con objeto de celebrar Sesión Ordinaria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Toma la palabra la Sra. Presidencia para explicar a los señores consejeros la urgencia de esta sesión relativa a la aprobación del suplemento de crédito número 2/2021 del Patronato Sociocultural, para el ejercicio 2020.

Sometido el asunto a votación, se ratifica por **UNANIMIDAD** la urgencia de la presente sesión.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación			

2. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE SUPLEMENTO DE CRÉDITO NÚMERO 2/2021 DEL PATRONATO SOCIO CULTURAL

Vista la propuesta elevada por la Sra. Presidenta del siguiente tenor literal:

“Vistos los artículos 36 y siguientes 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, reguladora de las Haciendas Locales en materia de Presupuestos.

Atendiendo a lo establecido en las Bases 9 a 13 de ejecución del Presupuesto, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno de 30 de julio de 2020.

Encontrándonos en el año 2021 con Presupuesto prorrogado de 2020, una vez revisados los créditos de las aplicaciones presupuestarias que corresponden a los centros gestores del Patronato Sociocultural para este año 2021, existe la necesidad de incrementar algunos de los créditos prorrogados, que se citan a continuación, en las cantidades que se detallan, referidas a las aplicaciones presupuestarias que se mencionan.

Ello está motivado, entre otras razones, por la insuficiencia de crédito necesario para atender a las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales correspondientes al ejercicio 2020 gestionadas por este Patronato, así como otras nuevas que no pueden esperar a ser acometidas en el ejercicio siguiente y cuya consignación inicial es insuficiente para su ejecución.

Por ello, se solicita se inicie expediente de suplemento de crédito nº 2/2021 del PSC con el fin de hacer frente a la facturación que quedó pendiente de tramitación al cierre del ejercicio 2020, así como para atender los compromisos contractuales que sin la aprobación de la propuesta de presupuesto para 2021 son insuficientes para asumir dichos compromisos.

Para la financiación de dicho gasto se utilizará el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

DATOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

ESTADO DE INGRESOS:

	CONCEPTO DE INGRESOS	INICIAL	MODIFICACIÓN	FINAL
870.00	SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº2/2021 P.S.C.	137.738,07 €	142.162,02 €	279.900,09 €

ESTADO DE GASTOS:

APLICACIÓN	ESTADO DE GASTOS (SEROMAL)	INICIAL	MODIFICACIÓN	FINAL

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación			

PRESUPUESTARIA				
3740/33400/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL) Limpieza y aseo.	195.526,25	81,05	195.607,30
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0615 REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA TEATRO TÍTERES		81,05	
3742/33301/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL) Limpieza y aseo.	53.804,59	1.313,06	55.117,65
	(3742) SEROMAL F:FV/NS20-0698 REFUERZO LIMPIEZA NOVIEMBRE		1.313,06	
3743/33300/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.850,00	163,48	3.013,48
	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0684 EVENTO EXPO PLAZA MAYOR 18 SEPT		163,48	
3744/33210/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL) Limpieza y aseo.	123.525,86	64,84	123.590,70
	(3744) SEROMAL F:FV/NS20-0699 REFUERZO LIMPIEZA NOVIEMBRE		64,84	
3750/32300/22005	MATERIAL TECNICO Material específico fotografía y diseño	13.738,06	502,96	14.241,02
	(3750/1/2) SEROMAL F:FV/NS20-0624 GENERADOR DE VAPOR NEBULIZADORSANITIZER		502,96	
3751/32300/22005	MATERIAL TECNICO Material específico fotografía y diseño	6.721,62	502,96	7.224,58
	(3750/1/2) SEROMAL F:FV/NS20-0624 GENERADOR DE VAPOR NEBULIZADORSANITIZER		502,96	
3752/32300/22005	MATERIAL TECNICO Material específico fotografía y diseño	6.000,00	502,96	6.502,96
	(3750/1/2) SEROMAL F:FV/NS20-0624 GENERADOR DE VAPOR NEBULIZADORSANITIZER		502,96	
3760/33300/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURA Centro de Arte	19.907,00	6.097,61	26.004,61
	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0734 RETIMBRADO DE EXTINTORES EN EL CENTRO DE ARTE		2.832,82	
	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0743 LOCALIZAR Y REPARAR GOTERA AUDITORIO PACO DE		3.264,79	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación			

	LUCIA			
3760/33300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	90.659,00	2.230,04	92.889,04
	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0735 DETECTORES MONÓXIDO GARAJES EN EL CENTRO DE ARTE		2.230,04	
3760/33301/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	71.537,00	6.546,46	78.083,46
	(3742) SEROMAL F:FV/NS20-0742 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CABINA		6.546,46	
3760/33400/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	9.030,23	58.616,79	67.647,02
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0749 REALIZAR SANEAMIENTO EN EL INVERNADERO		18.375,00	
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0747 INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA EN INVERNADERO		582,00	
	(3756) SEROMAL F:FV/NS20-0746 CONSTRUCCIÓN DE UN ASEO (2 INODOROS + 2 LAVABOS) E...		14.354,65	
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0745 INSTALACIÓN DE PUERTAS/SISTEMAS ANTIPÁNICO EN LOS ...		7.550,40	
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0741 SUSTITUCIÓN DEL CARRIL ACTUAL Y MONTAJE DE UNO NUE...		3.301,31	
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0740 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN INVERNADERO		2.848,41	
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0712 Trabajos defectos encontrados del edificio C.C. C/...		11.340,84	
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0696 FUGA DE AGUA EN ANABEL SEGURA		92,68	
	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0634 AVISOS AVERIA ELECTRICA LA ESFERA		171,50	
3760/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	75.930,00	5.029,54	80.959,54
	(374*) SEROMAL F:FV/NS20-0719 PREVENCION LEGIONELLA EDIFICIOS CULTURA		3.153,38	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación			

	2020			
	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0682 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LEGIONELLA COVID		1.876,16	
3761/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	26.489,98	5.055,55	31.545,53
	(375*) SEROMAL F:FV/NS20-0720 PREVENCION LEGIONELLA EDIFICIOS EDUCACIÓN 2020		2.884,12	
	(375*) SEROMAL F:FV/NS20-0720 PREVENCION LEGIONELLA EDIFICIOS EDUCACIÓN 2020		2.171,43	
3764/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	9.950,69	1.333,42	11.284,11
	(3753) SEROMAL F:FV/NS20-0744 AISLAMIENTO DESPACHO DONDE ESTA EXTRACTOR COCINA		1.333,42	
3766/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	51.348,20	4.643,57	55.991,77
	(3756) SEROMAL F:FV/NS20-0737 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES POR NUEVAS...		4.643,57	
TOTAL GASTOS (SEROMAL)		757.018,48 €	92.684,29 €	849.702,77 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	ESTADO DE GASTOS GENERALES	INICIAL	MODIFICAC IÓN	FINAL
3730/33000/22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	2.087,25	5.087,25
	(3731) T-SYSTEMS ITEC F:9370429333 EXP. 427. BOLSA ASISTENCIA DE CONSULTORIA		1.452,00	
	(3730) T-SYSTEMS F:9370428675 Asistencia de 7 horas a través de conexión remota ...		635,25	
3731/33000/22001	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	3,87	303,87
	(3731) MINISTERIO DE HACIENDA F:202000371 TEXTOS LEGALES ED. ELECTRONICA		3,87	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación			

3740/33400/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	93,40	193,40
	(3740) JUAN JACOBO MERINO F:776 EXP. 415 LIBROS CENTRO DOCUMENTACION		93,40	
3740/33400/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	11.800,00	9.000,00	20.800,00
	(3740) ASOCIACION BELENISTAS MADRID F:30 BELÉN MUNICIPAL 2020		9.000,00	
3742/33301/22005	MATERIAL TECNICO	10.565,00	258,46	10.823,46
	(3742) FERRETERIA ALCOBENDAS F:23 Material de repuesto		258,46	
3742/33301/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	378.663,20	1.527,35	380.190,55
	(3742) SGAE F:1200436620 MAESTRISIMO - PAGAGNINI		339,45	
	(3742) SGAE F:1200436622 LAS CANCIONES - BUXMAN PRODUCCIONES		396,23	
	(3742) INAEM F:329 Programación Platea: 5% recaudación: El Flautista de Hamelín		71,79	
	(3742) INAEM F:328 Programación Platea: 5% recaudación: Orquesta de malabares		168,84	
	(3742) INAEM F:228 Programación Platea: 5% recaudación TRIGO SUCIO		119,87	
	(3742) INAEM F:7 Programación Platea: 5% recaudación: Viaje al centro del cuerpo...		43,82	
	(3742) FCO. JAVIER MANZANERA F:52 DERECHOS DE AUTOR "LA MUDANZA"		60,40	
	(3742) TRIPLE F F:038-2020 Derechos de autor de TRIGO SUCIO		326,95	
3743/33300/22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	10.200,00	380,00	10.580,00
	(3743) SEGUROS BILBAO F:APSB000202000002828 EXPOSICION MADELMAN		190,00	
	(3743) SEGUROS BILBAO F:APSB000202000002636 EXP. El Arte del Comic		190,00	
3743/33300/22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.200,00	604,20	5.804,20
	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209B00000061		189,59	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación			

	AVION MADRID-BCN LAURA TERRE			
	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209S00000347 UVE HOTEL ALCOBENDAS LAURA TERRE		99,88	
	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209B00000059 AVION VIGO-MADRID ASIER MESURO		114,98	
	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209S00000343 UVE HOTEL ALCOBENDAS ASIER MESURO		199,75	
3743/33300/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	111.321,90	12.100,00	123.421,90
	(3743) VEGAP F:4242 Derechos autor, reproducción y distribución y comunicación p...		6.050,00	
	(3743) LA FABRICA F:109 Gastos de exposición descubrimientos Photoespaña PHE		6.050,00	
3744/33210/22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75.932,31	287,90	76.220,21
	(3744) EDICIONES RUTA 66 F:20170 SUSCRIPCION REVISTA RUTA 66		54,45	
	(3744) RBA REVISTAS F:20140173 SUSCRIPCION HISTORIA DE NATIONAL GEOGRAPHIC		39,95	
	(3744) CINEMANIA MAGAZINE F:20SN/319 SUSCRIPCION CINEMANIA		68,00	
	(3744) HEARST F:20020073 SUSCRIPCION COSMOPOLITAN, MI CASA		46,50	
	(3744) HEARST F:20025532 SUCRIPCION N. ESTILO, COSMOP., MI CASA, CASA DIEZ		79,00	
3744/33210/22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	73.497,93	800,00	74.297,93
	*(3744) JOSE MANUEL CORTES F:3-2020 HISTORIA DE LILLIPUT A TRAVES MADELMAN		800,00	
3744/33210/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	2.357,00	20.357,00
	(3744) PREVING F.2940 - Plan de Emergencia simplificado, con plano de me		2.057,00	
	*(3744) JUAN CRUZ RUIZ F:V/13/2020 JURADO DEL PREMIO LITERARIO JUAN GOYTISOLO		300,00	
3750/32300/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	289,90	629,32	919,22

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación			

	(3750) LLEDUX F:3226 P:059 GUANTES, DESINFECTANTE Y BOLSAS		629,32	
3753/32600/22005	MATERIAL TECNICO	5.304,96	213,10	5.518,06
	(3753) LIBRERIA QUEVEDO N° FRA 8159 PED.70 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LORENZO RAPO...		213,10	
3754/32600/22005	MATERIAL TECNICO	16.340,78	612,62	16.953,40
	(3754) MERVILAB F:65428 P:035 MATERIAL DE LABORATORIO		612,62	
3755/32600/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00	276,61	4.876,61
	(3755) LLEDUX F:3292 P:068 DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO		159,50	
	(3755) LLEDUX F:3177 P:060 5L DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO		77,20	
	(3755) AGUA 247 (DRIINK) F:20/06910 VASOS DE AGUA		39,91	
3756/32600/22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	1.506,10	1.696,10
	(3756) JESUS CIFUENTES (CAVAFIS) F:1358 EXP. 409 MATERIAL DE OFICINA		1.506,10	
3756/32600/22003	Material Tecnico Casas de Oficios	89.331,66	300,33	89.631,99
	(3756) LINDE GAS ESPAÑA F:0010129475 Prest. envases B20		75,40	
	(3756) LINDE GAS ESPAÑA F:0010111160 Prest. envases B20		70,79	
	(3756) KUIPER INFORMATICA F:35415 EXP. 408 BARRA ALTA VOZ HP S101 P/N 5UU40AA		154,14	
3756/32600/22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	41.998,46	114,40	42.112,86
	(3756) AMBAR PLUS F:22008 NOVIEMBRE CUOTA RECOGIDA RESIDUOS		57,20	
	(3756) AMBAR PLUS F:17797 OCTUBRE CUOTA RECOGIDA RESIDUOS		57,20	
3760/33210/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	32.726,00	75,96	32.801,96
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		18,99	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación			

	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		18,99	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		18,99	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		18,99	
3760/33400/21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	9.030,23	11.845,48	20.875,71
	Chimenea Invernadero		11.845,48	
3760/33400/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	13.541,85	133,77	13.675,62
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		33,44	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		33,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		33,44	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		33,44	
3760/33400/22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	359,92	16.949,92
	(3740) CANAL F.36002 LA ESFERA / 0,0178 (D*D+225*N) /60*DP / del 23-10-2020 al ...		359,92	
3760/33800/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	742,38	149,06	891,44
	(3741) DOPPLERMEDIA F:200061 Reparación de PC de la cabina del Centro de Arte		149,06	
3761/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	26.489,98	450,57	26.940,55
	(3750) LLEDUX F:3225 P:055 MENAJE		392,74	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064		14,46	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación			

	SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX			
3762/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	2.638,88	57,84	2.696,72
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
3763/32300/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	5.986,83	57,84	6.044,67
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,46	
3763/32300/22101	UMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	4.300,00	894,42	5.194,42
	(3752) CANAL ISABEL II F:200005986002 JULIO – AGOSTO		707,53	
	(3752) CANAL ISABEL II F:200005987461 JULIO – AGOSTO		186,89	
3764/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	7.347,42	57,80	7.405,22
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación			

3765/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	21.177,98	602,58	21.780,56
	(3765) KONE F. 28535 REPARACION ASCENSOR M.DELIBES PSR EQUIPMENT LEVEL MAIN ITEM		602,58	
3765/32600/22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	6.871,00	37,35	6.908,35
	(3754) AQUASERVICE F:1M201224222 NOVIEMBRE AQUASERVICE 20L + VASOS		19,40	
	(3754) AQUASERVICE F:201100188400 DICIEMBRE Consumo de Aquaservice 20 L. Y VASOS		17,95	
3766/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	51.348,20	501,20	51.849,40
	(3756) SAFETY-KLEEN F:2198923 SERVICIO MAQUINA 100 (AQUAKLEEN) 100-50432		443,40	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
3767/32600/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	48.416,02	1.044,23	49.460,25
	(3755) AVINILO F:30920 P:049 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES		1.044,23	
3767/32600/21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	34.771,31	57,80	34.829,11
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	
	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX		14,45	

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación			

TOTAL GASTOS GENERALES	1.138.614,18 €	49.477,73 €	1.188.091,91 €
------------------------	----------------	-------------	----------------

	INICIAL	MODIFICACIÓN	FINAL
TOTAL GASTOS (SEROMAL)	757.018,48	92.684,29	849.702,77
TOTAL GASTOS GENERALES	1.138.614,18	49.477,73	1.188.091,91
TOTAL GASTOS	1.895.632,66 €	142.162,02 €	2.037.794,68 €

VISTOS los informes obrantes en el expediente:

SE PROPONE AL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO SOCIO CULTURAL la adopción de los siguientes acuerdos:

1. APROBAR el suplemento de crédito n.º 2 del presupuesto del Patronato Socio Cultural, por importe de 142.162,02 €
3. Continuar la tramitación del expediente que se realizará con sujeción a los mismos trámites y con los mismos requisitos que la aprobación del presupuesto general, en cuanto a la aprobación inicial, exposición al público, reclamaciones, aprobación definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor, conforme establece el artículo 177 del TRLRHL”

No promoviéndose debate se procede a la **votación**, siendo el presente acuerdo aprobado por **unanimidad**

Y no siendo más los asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas y treinta y tres minutos del día señalado, extendiéndose de la misma la presente acta de la que como Secretaria doy fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta del Consejo Rector, en Alcobendas, en la fecha abajo señalada.

VºBº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA DELEGADA

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	08/07/2021 11:42:03
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/07/2021 11:03:38
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación			