

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 13503			N°:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

ASUNTO

varios

RESUMEN

PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2020 PARA 2021

TEXTO DEL DECRETO

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

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

Los ajustes que deben efectuarse sobre los créditos iniciales del **Presupuesto General del ejercicio de 2020 para el ejercicio 2021**, se han realizado atendiendo a los requisitos recogidos por el artículo 21.2 y 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, son los siguientes:

PRIMERO. - Aprobar los ajustes a los créditos iniciales de gastos y a las previsiones iniciales de ingresos del Presupuesto de la Entidad, del Patronato Sociocultural, del Patronato de Bienestar Social, del Patronato de Deportes y de las previsiones de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles y Fundación municipales, cuyo detalle es el siguiente:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. ESTADO DE INGRESOS

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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 13503			N°:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. ESTADO DE GASTOS

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

PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. ESTADO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL. ESTADO DE GASTOS

CAP.	GASTOS DENOMINACIÓN	INICIALES	AJUSTES		DEFINITIVOS
			AL ALZA	A LA BAJA	
1	GASTOS DE PERSONAL	14.518.018,83	0,00	0,00	14.518.018,83
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.652.432,66	0,00	0,00	5.652.432,66
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 13503			N°:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.250,00	0,00	-20.000,00	188.250,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	940.317,45	0,00	-940.317,45	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00
	P.S.C. - TOTAL GENERAL	21.380.735,94	0,00	-960.317,45	20.420.418,49

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. ESTADO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. ESTADO DE GASTOS

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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 13503			N°:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. ESTADO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. ESTADO DE GASTOS

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

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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 13503			N°:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

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

	PREVISIONES 2020		
	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	17.528.986,80	1.264.250,00	730.312,50
1. Importe neto de cifra negocios	17.527.689,72	1.264.250,00	0,00
3. Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo/ cutas usuarios, afiliados	0,00	0,00	20.312,50
5. Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,0	0,00	
9. Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	0,00	710.000
12. Ingresos financieros por intereses	1,297,08	0,00	0,00
12.a Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	0,00
11.BIS.B Ingresos excepcionales resultado enaj inmovilizado mat Subvenciones	0,00		0,00
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Otros resultados. Variación neta del ejercicio excedente patrimonio neto		196,00	
Variación patrimonio neto. Excedentes	0,00	0,00	0,00
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-17.447.442,42	-1.264.250,00	692.350,00
4. Aprovisionamientos	-2.153.171,19	0,00	-235.996,68
6. Gastos de personal	-14.431.964,29	-1.006.950,00	-241.353,32
7. Otros gastos de explotación	-657.801,40	-253.200,00	-215.000,00
13. Gastos financieros y asimilados *	-599,88	- 500,00	
17. Impuesto de sociedades	-245,86	-1.400,00	
17.a Otros impuestos			
11.BIS.A Gastos excepcionales			

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 13503			N°:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1) Variación excedentes gastos financieros			
10. Aplicación de Provisiones amortizaciones	-203.659,80	-2.200,00	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transf, subv concedidas variación PN			
Impuestos sobre beneficios			
Capacidad/Necesidad de financiación de las Entidades Locales (SEC)	81.544,86	0,00	37.962,50

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

SOCIEDAD MERCANTIL: SOGEPIMA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto cifra de negocios	1.637.813,60
2. Variación de existencias	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-957.051,60
5. Otros ingresos de explotación	174.009,38
6. Gastos de personal	-746.323,46
7. Otros gastos de explotación	-99.115,21
8. Amortización del inmovilizado	-450,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Exceso de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovilizado	0,00
12. Otros resultados.	
A. 1) Resultado de Explotación	8.882,71

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 13503			Nº:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

13. Ingresos financieros	50,00
14. Gastos financieros	-612,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	0,58
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-562,00
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.320,71
18. Impuestos sobre beneficios	0,00
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	8.320,71

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

SOCIEDAD MERCANTIL: EMVIALSA


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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 13503			N°:	
Fecha: 22/12/2020			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 455797 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

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

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
22. Gastos excepcionales	0,00
23. Ingresos excepcionales	0,00
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	510.491,00

Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno Municipal, y tendrá efectos el 1 de enero de 2021

Código de Verificación Electrónico (CVE):v3p83Umig8N3NdcjTgR2yw2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.alcobendas.org/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	v3p83Umig8N3NdcjTgR2yw2	FECHA	22/12/2020	
FIRMADO POR	RAFAEL SÁNCHEZ ACERA (ALCALDE) Mª PILAR URIETA VILLAR (JEFA OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL(POR SUSTITUCIÓN DTOR. G. JUNTA GOBIERNO LOCAL))			