

# INTERVENCIÓN – CONTABILIDAD



EJERCICIO 2021

**IMPORTE 87.412,31€**

**EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

## **TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 5/2021**

|     |       |       |   |           |     |       |       |   |           |
|-----|-------|-------|---|-----------|-----|-------|-------|---|-----------|
| 360 | 92008 | 21900 | MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL    | 8.275,50  | 360 | 92008 | 20600 | PROYECTO SMARTER - ARRENDAMIENTO EQUIPOS Y PROCESOS | 8.275,50  |
| 360 | 92008 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS | 12.050,01 | 360 | 92008 | 20600 | PROYECTO SMARTER - ARRENDAMIENTO EQUIPOS Y PROCESOS | 12.050,01 |
| 360 | 92008 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS | 67.086,80 | 360 | 92008 | 22200 | PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES       | 67.086,80 |
|     |       |       | <i>Total:</i>                               | 87.412,31 |     |       |       | <i>Total:</i>                                       | 87.412,31 |

## **INDICE DEL EXPEDIENTE**

0.- Índice

1.- Solicitud del Área Gestora: propuesta razonada justificativa de la necesidad de la modificación  
Pag. 1

2.- Informe de Intervención  
Pag. 2

3.- Retención de Crédito para reserva de la transferencia (RCMOD)  
Pag. 3

4.- Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Economía aprobando la modificación  
Pag. 4

5.- Documentos de Modificación de Crédito: TRANSF+ (Aumento) y TRANSF- (Disminución)  
Pag. 6

| COMUNICADO INTERIOR                 |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fecha: 18 de octubre de 2021        | Ref. CG/SC                   |
| DE: Director General de Informática | A: Interventora Contabilidad |

**ASUNTO: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO**

**TEXTO:**

Se solicita la transferencia entre las partidas que se indican a continuación, de cara a facilitar el pago de la futura omisión de fiscalización que se producirá en el mes de octubre consecuencia de que aún no se ha materializado el expediente de contratación de servicios Plataforma TIC exp 50/2021 a consecuencia de la esencialidad de estos servicios y hacer frente al pago de los mimos, reducir el PMP y evitar su remisión al futuro ejercicio 2022. Por ello se hace necesario:

- Transferir, por el total de la consignación disponible, 8.275,50€ de la partida MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (360/92008/21900) a la aplicación 360 92008 20600-PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESOS.
- Transferir de la partida 360 92008 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS a la partida de PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS (360/92008/20600) la cantidad de 12.050,01€.
- Transferir de la partida 360 92008 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS a la partida de PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES (360/92008/22200) la cantidad de 67.086,80 €.

*Este documento ha sido firmado digitalmente por el Titular de la Dirección General de Informática, D. Sergio Rafael Caballero Benito, y por el Concejal-Delegado de Comercio, Empleo, Informática, Innovación Tecnológica, Web y Transparencia, D. Roberto Fraile Herrera. Los datos y fecha de la firma constan en el pie de página.*

AA.Mod.0006/2ª Rev.

|                               |   |         |                     |   |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | AlF6zQexwgrXRZWKoRn1BA==  | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Roberto Fraile Herrera  | Firmado | 19/10/2021 13:57:34 |   |
|                               | Sergio Caballero Benito   | Firmado | 19/10/2021 10:24:50 |   |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/1                 |   |
| Url De Verificación           | <a href="https://verifirma.alcobendas.org/?AlF6zQexwgrXRZWKoRn1BA==">https://verifirma.alcobendas.org/?AlF6zQexwgrXRZWKoRn1BA==</a> |         |                     |   |

INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

**INFORME**  
**DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO**  
**Nº 5/2021**

José Luis Martínez Porras, Interventor accidental de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas por resolución de la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid; iniciado expediente de **modificación presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE CRÉDITO nº 5/2021** a petición de la Dirección General de Informática, con el conforme del Concejal delegado del área, emite el siguiente informe:

**CONTENIDO DEL EXPEDIENTE**

-Solicitud de la Dirección General de Informática con el conforme de la Concejala del área, de fecha 18 de octubre.

**NORMATIVA APLICABLE**

- Artículos 112 y 123.1.h) de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Artículos 179 y 180 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 (en adelante TRLRHL)
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Bases 9 y 13 de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento

**MOTIVACIÓN DEL EXPEDIENTE**

1º-

La Dirección General de Informática solicita transferencia de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto y capítulo, por un importe de 87.412,31€, entre las aplicaciones que se indica más abajo, para hacer frente, en el presente ejercicio, del pago de los servicios del expediente 50/2021 Plataforma TIC., según explica Informática en la solicitud de la modificación presupuestaria

AA.Mod.0005

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Nº 81/2021

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TicNUmDzkOPpc5yclpTyA==   | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Beatriz Rodriguez Puebla  | Firmado | 26/10/2021 12:58:38 |
|                               | Jose Luis Martinez Porras   | Firmado | 25/10/2021 15:26:34 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/3                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://verifirma.alcobendas.org/?TicNUmDzkOPpc5yclpTyA==">https://verifirma.alcobendas.org/?TicNUmDzkOPpc5yclpTyA==</a> |         |                     |



2º-

Las aplicaciones presupuestarias afectadas son las siguientes:

Aplicación 360 92008 20600 *Proyecto Smarter. Arrendamiento Equipo de procesos* que se incrementará considerando la situación actual del estado de ejecución de los créditos, en 8.275,50€, que se financiarán mediante transferencia negativa de la aplicación 360 92008 21900, saldo total de créditos no comprometidos y disponible en la misma sin que se perturbe el normal funcionamiento de los servicios, con el conforme del mismo centro gestor.

Aplicación 360 92008 20600 *Proyecto Smarter. Arrendamiento Equipo de procesos* que se incrementará considerando la situación actual del estado de ejecución de los créditos, en otros 12.050,01€, a financiar mediante transferencia negativa de la aplicación 360 92008 21600, saldo parcial de créditos no comprometidos y disponible en la misma sin que se perturbe el normal funcionamiento de los servicios, con el conforme del mismo centro gestor.

Aplicación 360 92008 22200 *Proyecto Smarter. Servicio telecomunicaciones* que se incrementará considerando la situación actual del estado de ejecución de los créditos, en 67.086,80€, mediante transferencia negativa de la aplicación 360 92008 21600, saldo parcial de créditos no comprometidos y disponible en la misma sin que se perturbe el normal funcionamiento de los servicios, con el conforme del mismo centro gestor.

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

Por esta Intervención se ha comprobado que se cumplen los requisitos legalmente establecidos en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en los artículos 40 y 41 del Decreto 500/1990 de 20 de abril, así como en la base de Ejecución nº 13 del Presupuesto municipal, según la cual al afectar la transferencia a aplicaciones de la misma área de gasto y capítulo presupuestario la competencia para su aprobación corresponde a la Alcaldía o delegación correspondiente.

Al tratarse de una transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias, no se produce incremento ni disminución en el montante total del Presupuesto, por lo que esta modificación de crédito no afecta a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, objetivo de deuda pública y regla de gasto, según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. No obstante, durante los ejercicios 2020 y 2021 están suspendidas de aplicación las reglas fiscales.

AA.Mod.0005

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Nº 81/2021

|                                      |   |               |                     |   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | TicNUmDzkOPpc5yclpTyA==   | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |  |
| <b>Firmado Por</b>                   | Beatriz Rodriguez Puebla  | Firmado       | 26/10/2021 12:58:38 |   |
|                                      | Jose Luis Martinez Porras   | Firmado       | 25/10/2021 15:26:34 |   |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 2/3                 |   |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://verifirma.alcobendas.org/?TicNUmDzkOPpc5yclpTyA==">https://verifirma.alcobendas.org/?TicNUmDzkOPpc5yclpTyA==</a> |               |                     |   |

Por todo lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente la **transferencia de crédito nº 5/2021**, con los siguientes datos:

| BAJA CRÉDITO  |       |       |   | ALTA CRÉDITO |               |       |       |   |           |
|---------------|-------|-------|---|--------------|---------------|-------|-------|---|-----------|
| 360           | 92008 | 21900 | MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL    | 8.275,50     | 360           | 92008 | 20600 | PROYECTO SMARTER - ARRENDAMIENTO EQUIPOS Y PROCESOS | 8.275,50  |
| 360           | 92008 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS | 12.050,01    | 360           | 92008 | 20600 | PROYECTO SMARTER - ARRENDAMIENTO EQUIPOS Y PROCESOS | 12.050,01 |
| 360           | 92008 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS | 67.086,80    | 360           | 92008 | 22200 | PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES       | 67.086,80 |
| <i>Total:</i> |       |       |   | 87.412,31    | <i>Total:</i> |       |       |   | 87.412,31 |

Alcobendas, 25 de octubre de 2021

*El Interventor accidental de Contabilidad y Presupuesto, por resoluciones de la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid de fechas 18 y 20 de octubre de 2021,*  
*José Luis Martínez Porras*

*Conforme, la Interventora General.*  
*Beatriz Rodríguez Puebla*

AA.Mod.0005

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Nº 81/2021

|                                      |   |               |                     |   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | TicNUmDzkOPpc5yclepTyA==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |  |
| <b>Firmado Por</b>                   | Beatriz Rodríguez Puebla  | Firmado       | 26/10/2021 12:58:38 |   |
| <b>Observaciones</b>                 | Jose Luis Martinez Porras   | Firmado       | 25/10/2021 15:26:34 |   |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://verifirma.alcobendas.org/?TicNUmDzkOPpc5yclepTyA==">https://verifirma.alcobendas.org/?TicNUmDzkOPpc5yclepTyA==</a> |               | <b>Página</b>       |   |

| Plazo De Ingreso  | Código Emisor | Nº Liquidación | Identificación            | Importe |  |
|---|---------------|----------------|---------------------------|---------|--|
| <b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>   |               |                |                           |         |  |
| <b>DECRETO</b>  |               |                | <b>REGISTRO DE SALIDA</b> |         |  |
| Nº: <b>15324</b>  |               |                | Nº:                       |         |  |
| Fecha: 26/10/2021   |               |                | Fecha:                    |         |  |
| <b>DECRETO</b>  |               |                |                           |         |  |
| Datos del Documento   |               |                | Datos del Interesado      |         |  |
| Propuesta: 477200<br>Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS<br><br>Órgano Firmante:<br>DELEG. ECONOMIA, HACIENDA, COORDINACIÓN,<br>PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD<br>Delegación por: Decreto Nº: 14042/2021 |               |                | VARIOS INTERESADOS        |         |  |

### **ASUNTO**

transferencia de credito

### **RESUMEN**

TRANSFERENCIA DE CREDITO 5/2021

### **TEXTO DEL DECRETO**

La Dirección General de Informática solicita transferencia de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto y capítulo, por un importe de 87.412,31€, entre las aplicaciones que se indica más abajo, para hacer frente, en el presente ejercicio, del pago de los servicios del expediente 50/2021 Plataforma TIC., que se encuentra actualmente en proceso de contratación.

Por la Intervención se ha comprobado que se cumplen los requisitos legalmente establecidos en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y artículos 40 y 41 del Decreto 500/1990 de 20 de abril, y en la base de Ejecución nº 13 del Presupuesto. Al tratarse de una transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias no se produce incremento ni disminución en el montante total del Presupuesto, por lo que esta modificación de crédito no afecta a la Estabilidad Presupuestaria, sostenibilidad financiera, objetivo de deuda pública y regla de gasto, según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Por tanto, procede:

Aprobar la **transferencia de crédito nº 5/2021**, con las siguientes aplicaciones afectadas:

| <i>BAJA CRÉDITOS</i> |       |       |   | <i>ALTA CRÉDITOS</i> |     |       |       |   |           |
|----------------------|-------|-------|---|----------------------|-----|-------|-------|---|-----------|
| 360                  | 92008 | 21900 | MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL    | 8.275,50             | 360 | 92008 | 20600 | PROYECTO SMARTER - ARRENDAMIENTO EQUIPOS Y PROCESOS | 8.275,50  |
| 360                  | 92008 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS | 12.050,01            | 360 | 92008 | 20600 | PROYECTO SMARTER - ARRENDAMIENTO EQUIPOS Y PROCESOS | 12.050,01 |
| 360                  | 92008 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS | 67.086,80            | 360 | 92008 | 22200 | PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES       | 67.086,80 |
|                      |       |       | <i>Total:</i>                               | 87.412,31            |     |       |       | <i>Total:</i>                                       | 87.412,31 |

| Plazo De Ingreso  | Código Emisor | Nº Liquidación | Identificación            | Importe |
|---|---------------|----------------|---------------------------|---------|
| <b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>   |               |                |                           |         |
| <b>DECRETO</b>  |               |                | <b>REGISTRO DE SALIDA</b> |         |
| Nº: <b>15324</b>  |               |                | Nº:                       |         |
| Fecha: <b>26/10/2021</b>  |               |                | Fecha:                    |         |
| <b>DECRETO</b>  |               |                |                           |         |
| Datos del Documento   |               |                | Datos del Interesado      |         |
| Propuesta: 477200<br>Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS<br><br>Órgano Firmante:<br>DELEG. ECONOMIA, HACIENDA, COORDINACIÓN,<br>PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD<br>Delegación por: Decreto Nº: 14042/2021 |               |                | VARIOS INTERESADOS        |         |

|   |  |       |            |   |
|---|--|-------|------------|---|
| <p>Código de Verificación Electrónico (CVE): bY8qKJgNiayygAkEdPUUzw2<br/>         Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:<br/> <a href="https://verifirma.alcobendas.org/">https://verifirma.alcobendas.org/</a><br/>         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</p> |  |       |            |  |
| ID. FIRMA   | bY8qKJgNiayygAkEdPUUzw2  | FECHA | 26/10/2021 |   |
| FIRMADO POR   | ANGEL SANCHEZ SANGUINO (CONCEJAL DELEGADO)<br>CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO) |       |            |   |

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Expediente de Modificación de Crédito  
Periodo: 2021

Número 12021002078  
Descripción TRANSFERENCIA DE CREDITO 05 2021  
Fecha 28/10/2021

### MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

| Variación  | Per  | Rem | Código Partida<br>Descripción del documento         | Descripción de la aplicación presupuestaria      | Referencia | Importe          |
|--|------|-----|---|--|------------|------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS</b>       |      |     |   |  |            |                  |
| BAJA   | 2021 |     | 360/92008/21600<br>TRANSFERENCIA DE CREDITO 05 2021 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS |            | 79.136,81        |
| BAJA   | 2021 |     | 360/92008/21900<br>TRANSFERENCIA DE CREDITO 05 2021 | MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL         |            | 8.275,50         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS</b> |      |     |   |  |            | <b>87.412,31</b> |
| <b>TOTAL BAJA</b>                                |      |     |   |  |            | <b>87.412,31</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS</b>       |      |     |   |  |            |                  |
| ALTA   | 2021 |     | 360/92008/20600<br>TRANSFERENCIA DE CREDITO 05 2021 | PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS |            | 12.050,01        |
| ALTA   | 2021 |     | 360/92008/22200<br>TRANSFERENCIA DE CREDITO 05 2021 | PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES    |            | 67.086,80        |
| ALTA   | 2021 |     | 360/92008/20600<br>TRANSFERENCIA DE CREDITO 05 2021 | PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS |            | 8.275,50         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS</b> |      |     |   |  |            | <b>87.412,31</b> |
| <b>TOTAL ALTA</b>                                |      |     |   |  |            | <b>87.412,31</b> |
| <u>Resumen</u>                                   |      |     |   |  |            |                  |
| Total Altas para modificación                    |      |     |   |  |            | <b>87.412,31</b> |
| Total Cobertura para modificación                |      |     |   |  |            | <b>87.412,31</b> |
| <b>Diferencia</b>                                |      |     |   |  |            | <b>0,00</b>      |