



EJERCICIO 2022

IMPORTE 6.323.323,33€

ASUNTO:

***EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
SUPLEMENTO DE CRÉDITO 13 2022***

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 13/2022

Responsable del expediente: Antonio Ramón Olea Romacho

SUPLEMENTO DE CREDITO 13 2022

Núm. de Orden	DOCUMENTOS QUE CONTIENE	Nº PAGES.
1. 1)	Solicitud del área Medio Ambiente y Obras.	
1. 2)	Informes varias del Aéra.	
1. 3)	Memoria ustificativa del Aërea.	
2	Instrucción de inicio de expediente	
3	Informe de Intervención de Contabilidad y Presupuesto	
4	Control Interno	
5	Propuesta acuerdo de aprobación Comisión Permanente de Administración v Pleno	
6	Certificado de Pleno	
7	Oficio y anuncio publicación aprobación inicial BOCM	
8	Publicación BOCM	
9	Certificado alegaciones si/no	
10	Oficio y anuncio publicación definitiva BOCM	
11	Anuncio BOCM	
12	Comunicados a los directores de entrada en vigor del expediente	
13	Otra documentación	

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Dada la insuficiencia de crédito para atender la facturación de suministros energéticos en edificios y colegios municipales de los años 2021 y 2022, **SE SOLICITA** la tramitación del expediente de modificación de crédito oportuno, dada la insuficiencia para atender esta finalidad.

La razón de esta actuación que requiere incremento de presupuesto en este ejercicio se encuentra en el retraso en la adjudicación del contrato de suministros energéticos, prevista para junio de 2021 su formalización, y que se retrasó hasta noviembre de 2021. Este retraso provocó que los suministros pasaran a la tarifa regulada por el Gobierno, con un recargo del 20%. Ello, unido al incremento de los precios del mercado mayorista desde mayo-2021, motivado por la crisis de suministro de gas en Europa, ha supuesto un incremento sustancial, tanto de los suministros de 2021 como los correspondientes a 2022, que se va a tramitar con cargo al presupuesto 2022.

Por ello, se requiere la modificación del Presupuesto del actual ejercicio, con la asignación de fondos para la realización de los gastos que a continuación se detallan, por tratarse de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que no existe consignación en el actual Presupuesto, cumpliéndose lo establecido en el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Código Seguro De Verificación	3Ywz3jp4Z1Df2Nz2Gf+A6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Martinez Concejo	Firmado	04/10/2022 09:41:53
	Guzman Arias Garcia	Firmado	04/10/2022 09:35:29
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3Ywz3jp4Z1Df2Nz2Gf+A6Q==		



PARA FACTURAS DEL 2021/2022		CRÉDITO PENDIENTE A SUPLEMENTAR PARA FRAS. 2021	CRÉDITO PENDIENTE A SUPLEMENTAR PARA FRAS. 2022	TOTAL POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
APLICACIÓN PRE SUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	858.791,51 €	0,00 €	858.791,51 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	161.268,85 €	106.992,71 €	268.261,56 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	200.606,37 €	378.037,71 €	578.644,08 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	304.521,97 €	135.743,66 €	440.265,63 €
413/34200/22100	DEPORTES	693.717,51 €	760.659,93 €	1.454.377,44 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	783.317,67 €	432.067,09 €	1.215.384,76 €
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €	34.832,27 €	34.832,27 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	6.371,10 €	0,00 €	6.371,10 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	10.834,76 €	0,00 €	10.834,76 €
413/34200/22102	DEPORTES	278.045,14 €	103.773,92 €	381.819,06 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	61.277,60 €	12.463,56 €	73.741,16 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES		3.358.752,48 €	1.964.570,85 €	5.323.323,33 €

Este documento ha sido firmado digitalmente por el Titular de la Dirección de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad, D. Guzmán Arias García, y por la Concejala Delegada de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras, D^a Cristina Martínez Concejo

Los datos y fecha de la firma constan en el pie de página

Código Seguro De Verificación	3Ywz3jp4Z1Df2Nz2Gf+A6Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Martinez Concejo	Firmado	04/10/2022 09:41:53	
Observaciones	Guzman Arias Garcia	Firmado	04/10/2022 09:35:29	
Url De Verificación	Página		2/2	
Url De Verificación		https://verifirma.alcobendas.org/?3Ywz3jp4Z1Df2Nz2Gf+A6Q==		

INFORME TÉCNICO: DETALLE DE FACTURACIÓN DE TRÁMITE PENDIENTE DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA REGULADAGAS & POWER, S.A. CIF A65067332.

I. INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE AD's DE 2021 AL AÑO 2022

No existen remanentes de 2021 que se hayan traspasado al presupuesto de 2022.

2. SUPLEMENTO DE CRÉDITO 06/2022. CONSUMOS CON FECHA DE FACTURA ANTERIOR A 2022

Se van a incorporar a las partidas presupuestarias las cantidades reflejadas en el expediente SC 06/22, por un valor total de 1.307.610,74 euros, de los cuales 299.810,81 € correspondiente a gas natural, con el siguiente desglose:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	3.361,12 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	129.572,39 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	28.326,42 €
413/34200/22102	DEPORTES	72.490,69 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	66.060,19 €
	TOTAL	299.810,81 €

Las facturas pendientes de trámite correspondientes a Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. con fecha de factura anterior a 2022 y saldo a pagar positivo, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE19137022069394	20/08/2019	06/02/2019	20/02/2019	704,60 €	704,60 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
AE19137000183365	26/08/2019	01/07/2019	31/07/2019	0,64 €	0,64 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137000519973	06/01/2020	20/11/2019	19/12/2019	21,24 €	21,24 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137000519975	06/01/2020	19/11/2019	18/12/2019	10,73 €	10,73 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE20137000520011	06/01/2020	19/11/2019	18/12/2019	10,70 €	10,70 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137000521199	06/01/2020	21/11/2019	18/12/2019	9,97 €	9,97 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137000521200	06/01/2020	19/11/2019	18/12/2019	15,79 €	15,79 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137001459992	14/01/2020	12/10/2019	05/12/2019	499,43 €	499,43 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137001636885	16/01/2020	01/12/2019	31/12/2019	16,87 €	16,87 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
RE20137000002136	21/01/2020	01/12/2019	31/12/2019	331,20 €	331,20 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
RE20137000002137	21/01/2020	01/12/2019	31/12/2019	93,88 €	93,88 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137003244082	02/02/2020	19/12/2019	17/01/2020	10,65 €	10,65 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137003245460	02/02/2020	19/12/2019	17/01/2020	10,65 €	10,65 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137004077859	11/02/2020	29/10/2019	08/01/2020	56,02 €	56,02 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137004077877	11/02/2020	24/10/2019	03/01/2020	190,61 €	190,61 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE20137004110042	12/02/2020	20/12/2019	23/01/2020	808,96 €	808,96 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE20137004110057	12/02/2020	19/12/2019	23/01/2020	493,27 €	493,27 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE20137004110441	12/02/2020	19/12/2019	24/01/2020	1.090,88 €	1.090,88 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137006694159	10/03/2020	06/12/2019	11/02/2020	673,21 €	673,21 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137006694165	10/03/2020	24/01/2020	19/02/2020	55,19 €	55,19 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137006694166	10/03/2020	24/01/2020	18/02/2020	95,01 €	95,01 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE20137006934925	12/03/2020	18/01/2020	24/01/2020	5,98 €	5,98 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137006934983	12/03/2020	25/01/2020	18/02/2020	25,00 €	25,00 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
AE20137000036494	16/03/2020	23/08/2019	17/01/2020	900,35 €	900,35 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE20137007466202	16/03/2020	18/01/2020	18/02/2020	296,85 €	296,85 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137009163241	05/04/2020	19/02/2020	18/03/2020	10,27 €	10,27 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137009166309	05/04/2020	04/01/2020	03/03/2020	31,42 €	31,42 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE20137009730210	12/04/2020	19/02/2020	19/03/2020	200,76 €	200,76 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137011816417	05/05/2020	20/03/2020	22/04/2020	68,43 €	68,43 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137011816420	05/05/2020	12/02/2020	13/04/2020	633,57 €	633,57 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137011816431	05/05/2020	20/03/2020	21/04/2020	15,72 €	15,72 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137011816517	05/05/2020	20/03/2020	21/04/2020	28,46 €	28,46 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137011885220	06/05/2020	19/03/2020	22/04/2020	12,40 €	12,40 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137014665461	03/06/2020	22/04/2020	18/05/2020	9,56 €	9,56 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137014665693	03/06/2020	23/04/2020	19/05/2020	12,45 €	12,45 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137014666430	03/06/2020	04/03/2020	08/05/2020	232,79 €	232,79 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE20137017550594	06/07/2020	19/05/2020	18/06/2020	10,99 €	10,99 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137017708767	07/07/2020	20/05/2020	16/06/2020	9,92 €	9,92 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137020301869	02/08/2020	19/06/2020	16/07/2020	9,92 €	9,92 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137020302832	02/08/2020	17/06/2020	16/07/2020	10,62 €	10,62 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137021011159	12/08/2020	17/07/2020	22/07/2020	2,12 €	2,12 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137023000387	01/09/2020	17/07/2020	16/08/2020	10,99 €	10,99 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137023598424	08/09/2020	23/07/2020	22/08/2020	10,99 €	10,99 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137024486137	17/09/2020	17/08/2020	18/08/2020	1,78 €	1,78 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137026027299	04/10/2020	19/08/2020	18/09/2020	10,99 €	10,99 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137026172615	06/10/2020	23/08/2020	18/09/2020	10,62 €	10,62 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
AE20137000263337	12/10/2020	09/05/2020	08/07/2020	51,63 €	51,63 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
FE20137026794331	12/10/2020	09/07/2020	02/09/2020	132,59 €	132,59 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE20137028675496	03/11/2020	19/09/2020	18/10/2020	10,39 €	10,39 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137028675544	03/11/2020	19/09/2020	18/10/2020	10,39 €	10,39 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137029235638	10/11/2020	03/09/2020	22/10/2020	277,62 €	277,62 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE20137029284684	11/11/2020	19/10/2020	21/10/2020	86,60 €	86,60 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137029284965	11/11/2020	19/10/2020	20/10/2020	0,69 €	0,69 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137029287304	11/11/2020	19/10/2020	21/10/2020	1,54 €	1,54 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE20137031359778	30/11/2020	04/09/2020	28/10/2020	19,18 €	19,18 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE20137031578686	03/12/2020	22/10/2020	19/11/2020	76,51 €	76,51 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE20137031578692	03/12/2020	20/10/2020	20/11/2020	22,12 €	22,12 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137031578707	03/12/2020	22/10/2020	19/11/2020	229,17 €	229,17 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137031579194	03/12/2020	21/10/2020	19/11/2020	193,56 €	193,56 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE20137031579197	03/12/2020	21/10/2020	19/11/2020	70,86 €	70,86 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE20137031583538	03/12/2020	22/10/2020	20/11/2020	15,32 €	15,32 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137000096480	04/01/2021	20/11/2020	19/12/2020	10,24 €	10,24 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137000096511	04/01/2021	20/11/2020	19/12/2020	10,24 €	10,24 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137002287212	24/01/2021	23/10/2020	22/12/2020	20,81 €	20,81 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137003692474	09/02/2021	23/12/2020	07/01/2021	177,58 €	177,58 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137005164079	25/02/2021	20/12/2020	26/01/2021	674,67 €	674,67 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137005164375	25/02/2021	20/12/2020	26/01/2021	360,66 €	360,66 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137005166788	25/02/2021	18/12/2020	26/01/2021	80,68 €	80,68 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137005709775	03/03/2021	27/01/2021	17/02/2021	322,66 €	322,66 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137005710516	03/03/2021	27/01/2021	16/02/2021	95,54 €	95,54 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137008255622	28/03/2021	08/01/2021	22/02/2021	23,55 €	23,55 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137008680989	04/04/2021	18/02/2021	17/03/2021	9,57 €	9,57 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137008942420	07/04/2021	17/02/2021	17/03/2021	142,71 €	142,71 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137009654085	14/04/2021	23/02/2021	25/02/2021	135,16 €	135,16 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
RE21137000024173	28/04/2021	01/12/2020	31/12/2020	237,17 €	237,17 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
RE21137000024174	28/04/2021	01/01/2021	31/01/2021	537,83 €	537,83 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137011328148	04/05/2021	18/03/2021	19/04/2021	552,44 €	552,44 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137011328320	04/05/2021	18/03/2021	19/04/2021	51,79 €	51,79 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137011328767	04/05/2021	26/02/2021	23/04/2021	72,93 €	72,93 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137015223956	08/06/2021	20/04/2021	20/05/2021	181,83 €	181,83 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137015225583	08/06/2021	20/04/2021	21/05/2021	136,51 €	136,51 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137018218144	06/07/2021	21/05/2021	17/06/2021	9,57 €	9,57 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137018218303	06/07/2021	22/05/2021	16/06/2021	59,12 €	59,12 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137020681824	03/08/2021	18/06/2021	22/07/2021	11,98 €	11,98 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137020682107	03/08/2021	17/06/2021	16/07/2021	93,98 €	93,98 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137020682808	03/08/2021	24/04/2021	02/07/2021	54,89 €	54,89 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137020690106	03/08/2021	19/05/2021	06/07/2021	270,12 €	270,12 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
RE21137000086320	19/08/2021	01/12/2020	31/12/2020	67,28 €	67,28 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
RE21137000086321	19/08/2021	01/01/2021	31/01/2021	41,70 €	41,70 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137023652110	07/09/2021	03/06/2021	11/08/2021	93,68 €	93,68 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137023652112	07/09/2021	23/07/2021	19/08/2021	9,61 €	9,61 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137023652115	07/09/2021	17/07/2021	19/08/2021	23,57 €	23,57 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137023652139	07/09/2021	23/07/2021	19/08/2021	9,57 €	9,57 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137023652466	07/09/2021	23/07/2021	19/08/2021	14,33 €	14,33 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE21137023652468	07/09/2021	17/07/2021	23/08/2021	51,06 €	51,06 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137023655302	07/09/2021	17/07/2021	19/08/2021	33,30 €	33,30 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137024426822	15/09/2021	01/08/2021	31/08/2021	15,86 €	15,86 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137024426843	15/09/2021	01/08/2021	31/08/2021	38,13 €	38,13 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137025073527	22/09/2021	22/07/2021	21/08/2021	10,64 €	10,64 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137026352023	10/10/2021	20/08/2021	14/09/2021	122,86 €	122,86 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137026352031	10/10/2021	20/08/2021	14/09/2021	18,03 €	18,03 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137026352076	10/10/2021	20/08/2021	20/09/2021	26,08 €	26,08 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137026352948	10/10/2021	20/08/2021	20/09/2021	92,63 €	92,63 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137026352949	10/10/2021	24/08/2021	20/09/2021	24,09 €	24,09 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137026355301	10/10/2021	15/07/2021	20/09/2021	11,07 €	11,07 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.
FE21137026355306	10/10/2021	03/07/2021	25/08/2021	70,77 €	70,77 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137026355309	10/10/2021	30/06/2021	30/08/2021	17,74 €	17,74 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137026375993	10/10/2021	07/07/2021	09/09/2021	52,80 €	52,80 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137026378464	10/10/2021	22/08/2021	27/09/2021	12,71 €	12,71 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137026360191	11/10/2021	20/08/2021	20/09/2021	113,22 €	113,22 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530378	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	64,54 €	64,54 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530383	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	23,55 €	23,55 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530384	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	34,12 €	34,12 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530385	17/10/2021	02/07/2021	31/07/2021	20,80 €	20,80 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530388	17/10/2021	03/07/2021	16/08/2021	49,92 €	49,92 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE21137027530392	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	31,90 €	31,90 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530393	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	50,40 €	50,40 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530394	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	23,55 €	23,55 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530395	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	31,90 €	31,90 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530396	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	23,55 €	23,55 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530399	17/10/2021	02/07/2021	26/08/2021	19,77 €	19,77 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530400	17/10/2021	02/07/2021	31/07/2021	112,70 €	112,70 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530403	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	91,06 €	91,06 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530404	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	51,00 €	51,00 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530407	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	31,90 €	31,90 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530409	17/10/2021	03/07/2021	16/08/2021	35,10 €	35,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530410	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	89,39 €	89,39 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530411	17/10/2021	02/07/2021	19/07/2021	24,38 €	24,38 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530414	17/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	15,21 €	15,21 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530435	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	23,34 €	23,34 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530438	17/10/2021	01/08/2021	01/09/2021	22,19 €	22,19 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530440	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	11,10 €	11,10 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530443	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	8,19 €	8,19 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE21137027530444	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	8,19 €	8,19 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530447	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	22,92 €	22,92 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530448	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	11,10 €	11,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530449	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	17,35 €	17,35 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530450	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	8,19 €	8,19 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530451	17/10/2021	01/08/2021	26/08/2021	97,67 €	97,67 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530452	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	11,10 €	11,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530454	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	5,11 €	5,11 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530455	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	11,10 €	11,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530456	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	33,86 €	33,86 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530457	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	11,10 €	11,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530458	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	31,87 €	31,87 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530459	17/10/2021	20/07/2021	26/08/2021	51,47 €	51,47 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530460	17/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	31,10 €	31,10 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027530461	17/10/2021	27/08/2021	14/09/2021	25,74 €	25,74 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712624	18/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	53,23 €	53,23 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712627	18/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	277,79 €	277,79 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712629	18/10/2021	02/07/2021	16/07/2021	234,15 €	234,15 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712630	18/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	135,21 €	135,21 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712635	18/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	372,72 €	372,72 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712637	18/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	61,69 €	61,69 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712653	18/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	18,49 €	18,49 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712655	18/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	8,19 €	8,19 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712656	18/10/2021	17/07/2021	19/08/2021	175,95 €	175,95 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712657	18/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	108,97 €	108,97 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712658	18/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	8,19 €	8,19 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712660	18/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	11,10 €	11,10 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137027712661	18/10/2021	20/08/2021	20/09/2021	147,47 €	147,47 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137028877660	28/10/2021	02/07/2021	16/08/2021	134,39 €	134,39 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137028877719	28/10/2021	17/08/2021	01/09/2021	56,04 €	56,04 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955014	17/11/2021	12/08/2021	30/09/2021	17,10 €	17,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955021	17/11/2021	15/09/2021	30/09/2021	11,10 €	11,10 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955024	17/11/2021	15/09/2021	30/09/2021	94,32 €	94,32 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955051	17/11/2021	21/09/2021	30/09/2021	3,42 €	3,42 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955073	17/11/2021	01/10/2021	08/10/2021	7,18 €	7,18 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955076	17/11/2021	01/10/2021	19/10/2021	14,85 €	14,85 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955087	17/11/2021	01/10/2021	19/10/2021	51,47 €	51,47 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955108	17/11/2021	01/10/2021	18/10/2021	16,15 €	16,15 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955479	17/11/2021	21/09/2021	30/09/2021	17,70 €	17,70 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE21137030955482	17/11/2021	21/09/2021	30/09/2021	34,27 €	34,27 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955533	17/11/2021	01/10/2021	18/10/2021	67,91 €	67,91 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137030955535	17/11/2021	01/10/2021	19/10/2021	41,66 €	41,66 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137030957022	17/11/2021	26/08/2021	30/09/2021	66,99 €	66,99 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137030957081	17/11/2021	01/10/2021	26/10/2021	60,03 €	60,03 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137030959292	17/11/2021	21/09/2021	30/09/2021	39,94 €	39,94 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137030959348	17/11/2021	01/10/2021	19/10/2021	75,37 €	75,37 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137030969605	17/11/2021	15/09/2021	30/09/2021	182,36 €	182,36 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137030969616	17/11/2021	21/09/2021	30/09/2021	116,00 €	116,00 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137030969657	17/11/2021	01/10/2021	20/10/2021	38,21 €	38,21 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137031649763	22/11/2021	27/08/2021	30/09/2021	212,42 €	212,42 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137031649813	22/11/2021	01/10/2021	26/10/2021	160,70 €	160,70 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137031829600	24/11/2021	27/08/2021	31/08/2021	18,78 €	18,78 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137031829646	24/11/2021	01/09/2021	30/09/2021	112,70 €	112,70 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137031829603	24/11/2021	02/09/2021	30/09/2021	19,74 €	19,74 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
RE21137000138806	29/11/2021	02/07/2021	31/07/2021	12.322,63 €	12.322,63 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137032257474	30/11/2021	01/08/2021	31/08/2021	12.481,82 €	12.481,82 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137032371117	01/12/2021	01/09/2021	30/09/2021	21.601,57 €	21.601,57 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137034987272	23/12/2021	20/10/2021	18/11/2021	94,20 €	94,20 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137034987277	23/12/2021	19/10/2021	18/11/2021	204,37 €	204,37 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137034987278	23/12/2021	20/10/2021	15/11/2021	181,78 €	181,78 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137034987500	23/12/2021	19/10/2021	18/11/2021	244,02 €	244,02 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137034987501	23/12/2021	20/10/2021	18/11/2021	62,12 €	62,12 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137034988072	23/12/2021	21/09/2021	30/09/2021	5,12 €	5,12 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.
FE21137034988073	23/12/2021	31/08/2021	30/09/2021	33,70 €	33,70 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137034988116	23/12/2021	01/10/2021	11/11/2021	25,20 €	25,20 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.
FE21137034988124	23/12/2021	01/10/2021	10/11/2021	28,29 €	28,29 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE21137034989936	23/12/2021	20/10/2021	18/11/2021	130,72 €	130,72 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE21137034996314	23/12/2021	10/09/2021	30/09/2021	34,28 €	34,28 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137034996363	23/12/2021	01/10/2021	08/11/2021	43,60 €	43,60 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE21137034997264	23/12/2021	28/09/2021	30/09/2021	34,06 €	34,06 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137034998475	23/12/2021	21/10/2021	24/11/2021	66,85 €	66,85 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
FE19137021845142	18/08/2019	01/07/2019	31/07/2019	11,08 €	11,08 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137033026447	16/12/2019	01/11/2019	30/11/2019	16,32 €	16,32 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137032531758	10/12/2019	19/09/2019	14/11/2019	268,52 €	268,52 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.
FE19137032562301	11/12/2019	19/10/2019	20/11/2019	147,44 €	147,44 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137031864058	04/12/2019	19/10/2019	18/11/2019	16,31 €	16,31 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137032561997	11/12/2019	20/10/2019	19/11/2019	71,73 €	71,73 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999724	05/11/2019	22/05/2019	20/07/2019	282,96 €	282,96 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE19137030049992	14/11/2019	02/10/2019	31/10/2019	141,82 €	141,82 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999799	05/11/2019	06/07/2019	03/09/2019	148,95 €	148,95 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137033026462	16/12/2019	01/11/2019	30/11/2019	10,73 €	10,73 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137031863814	04/12/2019	19/10/2019	18/11/2019	11,05 €	11,05 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137030355747	18/11/2019	02/10/2019	31/10/2019	1.229,05 €	1.229,05 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137029816924	12/11/2019	04/09/2019	28/10/2019	86,99 €	86,99 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999796	05/11/2019	09/05/2019	05/07/2019	214,18 €	214,18 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999237	05/11/2019	13/08/2019	11/10/2019	21,38 €	21,38 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999703	05/11/2019	06/02/2019	05/03/2019	715,05 €	715,05 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999746	05/11/2019	06/03/2019	08/05/2019	420,89 €	420,89 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137028890383	03/11/2019	06/02/2019	19/03/2019	221,94 €	221,94 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.
FE19137033026434	16/12/2019	01/11/2019	30/11/2019	10,73 €	10,73 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137030049985	14/11/2019	01/10/2019	31/10/2019	86,95 €	86,95 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137031863803	04/12/2019	19/10/2019	18/11/2019	11,08 €	11,08 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999794	05/11/2019	21/07/2019	18/09/2019	248,17 €	248,17 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.
FE19137028999645	05/11/2019	20/03/2019	21/05/2019	303,56 €	303,56 €	PBS	413 23107 22102	Devolución a dpto.
FE19137028886051	03/11/2019	22/09/2019	18/10/2019	9,62 €	9,62 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137028885633	03/11/2019	20/09/2019	18/10/2019	10,37 €	10,37 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE19137028886063	03/11/2019	20/09/2019	18/10/2019	15,26 €	15,26 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137028909915	04/11/2019	20/09/2019	19/10/2019	21,24 €	21,24 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137024622603	16/09/2019	01/08/2019	31/08/2019	42,60 €	42,60 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137024106237	12/09/2019	19/07/2019	22/08/2019	24,77 €	24,77 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069489	20/08/2019	19/03/2019	17/04/2019	339,67 €	339,67 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137028885648	03/11/2019	20/09/2019	18/10/2019	10,33 €	10,33 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137028646481	30/10/2019	31/08/2019	01/10/2019	1.741,87 €	1.741,87 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137026435235	06/10/2019	23/08/2019	19/09/2019	10,01 €	10,01 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
FE19137024474033	16/09/2019	31/07/2019	30/08/2019	2.471,24 €	2.471,24 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137023788615	08/09/2019	23/07/2019	22/08/2019	34,71 €	34,71 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069504	20/08/2019	25/05/2019	21/06/2019	135,22 €	135,22 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069475	20/08/2019	11/04/2019	06/06/2019	168,54 €	168,54 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137020299926	01/08/2019	01/06/2019	30/06/2019	66,10 €	66,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137028646009	29/10/2019	01/09/2019	01/10/2019	91,19 €	91,19 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137026589470	08/10/2019	23/08/2019	19/09/2019	19,81 €	19,81 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137026565963	07/10/2019	23/08/2019	21/09/2019	10,70 €	10,70 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137026435245	06/10/2019	23/08/2019	19/09/2019	9,97 €	9,97 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137026435697	06/10/2019	23/08/2019	19/09/2019	14,73 €	14,73 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137023788594	08/09/2019	23/07/2019	22/08/2019	90,00 €	90,00 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137024106254	12/09/2019	07/06/2019	12/08/2019	24,53 €	24,53 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069505	20/08/2019	22/06/2019	22/07/2019	16,31 €	16,31 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
FE19137020299855	01/08/2019	01/03/2019	31/03/2019	152,29 €	152,29 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137020299797	01/08/2019	21/02/2019	28/02/2019	43,75 €	43,75 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137027376533	16/10/2019	01/09/2019	30/09/2019	10,73 €	10,73 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137024622555	16/09/2019	01/08/2019	31/08/2019	11,72 €	11,72 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069500	20/08/2019	18/04/2019	24/05/2019	242,41 €	242,41 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069471	20/08/2019	21/02/2019	18/03/2019	360,70 €	360,70 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137021845160	18/08/2019	01/07/2019	31/07/2019	68,95 €	68,95 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069437	20/08/2019	14/02/2019	10/04/2019	657,74 €	657,74 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137020299925	01/08/2019	01/05/2019	31/05/2019	120,47 €	120,47 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137020299741	01/08/2019	06/02/2019	20/02/2019	99,23 €	99,23 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137019731723	25/07/2019	02/06/2019	30/06/2019	15,78 €	15,78 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069447	20/08/2019	06/02/2019	20/02/2019	314,58 €	314,58 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137022069393	20/08/2019	06/02/2019	13/02/2019	105,09 €	105,09 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE19137020299913	01/08/2019	01/04/2019	30/04/2019	98,65 €	98,65 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.

Las facturas relacionadas se pueden tramitar con cargo a los importes del SC 06/2022 y se incluyeron en la memoria justificativa del expediente 25/2022, de solicitud de suplemento de crédito. Se resumen en la tabla siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	1.366,54 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	13.470,77 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	2.944,39 €
413/34200/22102	DEPORTES	57.681,38 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	3.335,97 €
	TOTAL	78.799,05 €

3. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR DE CONSUMOS ANTERIORES A 2022

Las facturas pendientes de pago de Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A., de consumos anteriores a 2022, saldo a pagar positivo y no recogidas en ningún contrato, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
AE20137000012599	28/01/2020	01/12/2019	31/12/2019	323,35 €	323,35 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
AE20137000039538	29/03/2020	02/02/2020	01/03/2020	131,27 €	131,27 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Contabilizado
AE20137000271236	20/10/2020	01/09/2020	30/09/2020	36,98 €	36,98 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Contabilizado
AE20137000271237	20/10/2020	01/09/2020	30/09/2020	1,62 €	1,62 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Contabilizado
FE22137000087183	04/01/2022	09/10/2021	03/12/2021	474,24 €	474,24 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137000087187	04/01/2022	19/11/2021	17/12/2021	292,28 €	292,28 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137000087188	04/01/2022	16/11/2021	17/12/2021	25,00 €	25,00 €	PMD SUR	413 34200 22102	Registrado

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



FE22137000087195	04/01/2022	19/11/2021	16/12/2021	98,16 €	98,16 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137000087305	04/01/2022	19/11/2021	17/12/2021	311,51 €	311,51 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137000087311	04/01/2022	19/11/2021	16/12/2021	136,23 €	136,23 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137000087531	04/01/2022	27/10/2021	30/12/2021	183,13 €	183,13 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
FE22137000088375	04/01/2022	19/11/2021	17/12/2021	114,80 €	114,80 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137000092376	04/01/2022	27/10/2021	12/12/2021	434,61 €	434,61 €	PMD SUR	413 34200 22102	Registrado
FE22137000092361	04/01/2022	25/11/2021	12/12/2021	86,25 €	86,25 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
FE22137006138662	14/03/2022	01/10/2021	31/10/2021	82,15 €	82,15 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137006138156	14/03/2022	01/10/2021	19/11/2021	1.648,49 €	1.648,49 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137006138213	14/03/2022	20/11/2021	12/12/2021	1.705,56 €	1.705,56 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137006138652	14/03/2022	01/10/2021	19/10/2021	678,25 €	678,25 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137006138707	14/03/2022	20/10/2021	18/11/2021	2.087,30 €	2.087,30 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137006138766	14/03/2022	19/11/2021	12/12/2021	2.178,12 €	2.178,12 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137006363896	15/03/2022	02/07/2021	31/07/2021	768,51 €	768,51 €	PMD SUR	413 34200 22102	Registrado
FE22137006363940	15/03/2022	01/08/2021	31/08/2021	636,42 €	636,42 €	PMD SUR	413 34200 22102	Registrado
FE22137006975399	20/03/2022	01/11/2021	30/11/2021	3.415,83 €	3.415,83 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137006975460	20/03/2022	01/12/2021	12/12/2021	536,02 €	536,02 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474587	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	20,11 €	20,11 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137010474576	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	265,47 €	265,47 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137010474592	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	15,38 €	15,38 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474593	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	16,58 €	16,58 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474603	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	33,17 €	33,17 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474594	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	20,11 €	20,11 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474586	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	39,29 €	39,29 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474600	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	21,30 €	21,30 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474595	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	22,39 €	22,39 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137010474597	08/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	90,48 €	90,48 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
RE22137000146676	09/05/2022	01/07/2021	31/08/2021	198,72 €	198,72 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137010682768	09/05/2022	01/09/2021	30/09/2021	171,00 €	171,00 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137010682824	09/05/2022	01/10/2021	31/10/2021	917,18 €	917,18 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137010682868	09/05/2022	01/11/2021	30/11/2021	722,50 €	722,50 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137010682906	09/05/2022	01/12/2021	03/12/2021	9,12 €	9,12 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
RE22137000147022	10/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	37,12 €	37,12 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137011960325	19/05/2022	01/09/2021	30/09/2021	15,35 €	15,35 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137011960359	19/05/2022	01/10/2021	01/10/2021	1,06 €	1,06 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137011960422	19/05/2022	02/10/2021	01/11/2021	78,36 €	78,36 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137011960456	19/05/2022	02/11/2021	01/12/2021	410,37 €	410,37 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137011960372	19/05/2022	01/09/2021	30/09/2021	15,35 €	15,35 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137011960428	19/05/2022	01/10/2021	01/10/2021	65,84 €	65,84 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137011960470	19/05/2022	02/10/2021	01/11/2021	108,52 €	108,52 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDyKcKg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDyKcKg==		



Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Dirección de Medio Ambiente y Mto de la Ciudad
Departamento de Mto de Edificios e Instalaciones
05/08/2022



FE22137011960507	19/05/2022	02/11/2021	01/12/2021	123,17 €	123,17 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137012785962	31/05/2022	01/10/2021	31/10/2021	105.854,58 €	105.854,58 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137012786019	31/05/2022	01/11/2021	30/11/2021	143.714,97 €	143.714,97 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137012786079	31/05/2022	01/12/2021	03/12/2021	18.742,77 €	18.742,77 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137012797429	31/05/2022	01/10/2021	31/10/2021	2.679,57 €	2.679,57 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
FE22137012797484	31/05/2022	01/11/2021	30/11/2021	20.396,53 €	20.396,53 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
FE22137012797545	31/05/2022	01/12/2021	12/12/2021	7.631,94 €	7.631,94 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
FE22137012628560	31/05/2022	02/09/2021	30/09/2021	169,94 €	169,94 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137012797431	31/05/2022	01/10/2021	31/10/2021	74,05 €	74,05 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137012797490	31/05/2022	01/11/2021	30/11/2021	4.129,37 €	4.129,37 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137012797543	31/05/2022	01/12/2021	03/12/2021	597,89 €	597,89 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
FE22137013008413	02/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	1.497,46 €	1.497,46 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137013008470	02/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	3.343,74 €	3.343,74 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137013008515	02/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	533,53 €	533,53 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
FE22137013008392	02/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	795,89 €	795,89 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137013008430	02/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	4.711,33 €	4.711,33 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137013008485	02/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	837,50 €	837,50 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162287	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	855,18 €	855,18 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162346	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	5.566,94 €	5.566,94 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162405	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	96,69 €	96,69 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162310	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	335,52 €	335,52 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162368	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	2.792,53 €	2.792,53 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162439	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	565,65 €	565,65 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162303	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	322,78 €	322,78 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162371	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	2.968,76 €	2.968,76 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162434	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	571,10 €	571,10 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162297	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	983,32 €	983,32 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162352	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	6.590,48 €	6.590,48 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162409	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	1.237,30 €	1.237,30 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162299	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	816,93 €	816,93 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162347	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	4.517,95 €	4.517,95 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162410	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	870,47 €	870,47 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162284	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	888,75 €	888,75 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162342	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	7.157,85 €	7.157,85 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162395	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	971,22 €	971,22 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162300	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	625,51 €	625,51 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162357	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	4.349,91 €	4.349,91 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162407	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	741,11 €	741,11 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
FE22137014162306	16/06/2022	01/10/2021	31/10/2021	3.697,18 €	3.697,18 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==		



FE22137014162350	16/06/2022	01/11/2021	30/11/2021	21.548,33 €	21.548,33 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
FE22137014162417	16/06/2022	01/12/2021	03/12/2021	4.964,19 €	4.964,19 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
AE19137000260892	17/12/2019	01/11/2019	30/11/2019	112,19 €	112,19 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
AE19137000260891	17/12/2019	01/11/2019	30/11/2019	345,06 €	345,06 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado

El resumen por partida presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	60.287,23 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	10.816,94 €
413/34200/22102	DEPORTES	277.626,21 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	61.277,60 €
	TOTAL	410.007,98 €

4. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR CON SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

Las facturas pendientes de trámite de Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A., con saldo nulo, o a favor del Ayuntamiento, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
AE20137000036454	16/03/2020	23/07/2019	22/08/2019	-33,98 €	-33,98 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
SU21137000091274	10/06/2021	01/04/2021	30/04/2021	-15,35 €	-15,35 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
FE21137025029099	21/09/2021	01/08/2021	01/08/2021	347,83 €	0,00 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
AE21137000195435	08/10/2021	14/07/2021	18/09/2020	-1.994,58 €	-1.994,58 €	PBS	413 23107 22102	Registrado
AE21137000195787	10/10/2021	26/06/2021	21/08/2021	-38,27 €	-38,27 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
SU21137000223100	10/11/2021	01/08/2021	01/08/2021	-347,83 €	0,00 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
AE19137000236107	04/11/2019	07/06/2019	12/08/2019	-0,64 €	-0,64 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
AE19137000204521	23/09/2019	31/07/2019	30/08/2019	-1.099,53 €	-1.099,53 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado
AE19137000201961	19/09/2019	01/08/2019	31/08/2019	-0,64 €	-0,64 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
AE19137000201965	19/09/2019	01/08/2019	31/08/2019	-29,11 €	-29,11 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado

El resumen por partida presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	-1.994,58 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	-117,99 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	0,00 €
413/34200/22102	DEPORTES	-1.099,53 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00 €
	TOTAL	-3.212,10 €

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39	
Observaciones		Página	11/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==			

5. CONCLUSIONES

El importe total de facturación con la empresa COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. asciende a 485.594,93 €, con siguiente desglose:

Facturas tramitables con cargo a remanentes de 2021 traspasados a 2022	0,00 €
Facturas tramitables con cargo al SC 06/2022	78.799,05 €
Otras facturas pendientes de trámite con consumo 2021	410.007,98 €
Facturas con saldo a favor del Ayuntamiento	-3.212,10 €

Existen facturas pendientes de trámite de consumos de 2021 sin consignación presupuestaria por importe de 410.007,98 €

Fdo.: Francisco Javier García García
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
de Edificio e Instalaciones Municipales.

Código Seguro De Verificación	IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:39	
Observaciones		Página	12/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IxGPcNPie91MsFGoDykCkg==			

INFORME: DETALLE DE FACTURACIÓN DE TRÁMITE PENDIENTE DE LA EMPRES ACOMERCIALIZADORA CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. CIF A95554630

I. INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE AD's DE 2021 AL AÑO 2022

Se plantea en estos momentos la necesidad de verificar las facturas que se pueden tramitar contra los ADMC incorporados a las partidas de 2022 procedentes de remanentes de los AD de contratos de 2021. En la tabla siguiente se detallan los remanentes de 2021 que han pasado a ADMC de 2022 para la empresa CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U.

PARTIDA PRESUPUESTARIA			2021				2022		
			TIPO	Nº AD 2021	PERIODO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO	Nº ADMC 2022	IMPORTE
413	16500	22100	ADRC	12021000073939	15/11/21 a 31/12/21	55.755,43	ADMC	12022000040890	55.755,43

En la tabla siguiente se detallan las facturas pendientes de pago con fecha de factura 2021, saldo a pagar positivo y cuya fecha máxima de consumo se encuentra entre el 15/11/21 y el 31/12/21.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
09211229040000076	29/12/2021	24/11/2021	26/12/2021	353,71 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
09220111010116434	11/01/2022	25/11/2021	27/12/2021	13,37 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado

Considerando los ADMC disponibles y las facturas pendientes, no es posible asignar ninguna factura pendiente.

Se concluye que la cantidad de 55.755,43 €, no se podrá utilizar de los remanentes trasladados a 2022 correspondientes a la empresa Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U.

2. SUPLEMENTO DE CRÉDITO 06/2022. CONSUMOS CON FECHA DE FACTURA ANTERIOR A 2022

Se van a incorporar a las partidas presupuestarias las cantidades reflejadas en el expediente SC 06/22, por un valor total de 1.307.610,74 euros, de los cuales 1.007.799,93 € correspondiente a energía eléctrica, con el siguiente desglose:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	189.406,82 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	15.377,21 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	72.133,70 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	127.764,00 €
413/34200/22100	DEPORTES	272.902,17 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	330.216,03 €
	TOTAL	1.007.799,93 €

Código Seguro De Verificación	Pc685mGgbVKfawGyigrO9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:34
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Pc685mGgbVKfawGyigrO9g==		



Las facturas pendientes de trámite correspondientes a Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U. con fecha de factura anterior a 2022 y saldo a pagar positivo, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
09201127040000045	27/11/2020	25/09/2020	24/11/2020	1.335,94 €	1.335,94 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09201127040000044	27/11/2020	06/10/2020	24/11/2020	570,38 €	570,38 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09201127040000047	27/11/2020	26/10/2020	24/11/2020	205,78 €	205,78 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
09201127040000046	27/11/2020	26/10/2020	24/11/2020	9,32 €	9,32 €	PBS	413 23107 22100	Devolución a dpto.
09201126010113156	04/12/2020	24/10/2020	23/11/2020	49,53 €	49,53 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09201228010125697	28/12/2020	23/11/2020	21/12/2020	47,93 €	47,93 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09201229040000045	29/12/2020	20/10/2020	22/12/2020	1.686,79 €	1.686,79 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09201229040000044	29/12/2020	08/11/2020	22/12/2020	641,51 €	641,51 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09201229040000047	29/12/2020	24/11/2020	22/12/2020	214,42 €	214,42 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
09201229040000046	29/12/2020	24/11/2020	22/12/2020	23,10 €	23,10 €	PBS	413 23107 22100	Devolución a dpto.
09211102040000055	02/11/2021	27/07/2021	25/10/2021	14.927,67 €	14.927,67 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211102040000054	02/11/2021	25/08/2021	25/10/2021	27.907,89 €	27.907,89 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211102040000059	02/11/2021	25/08/2021	25/10/2021	927,82 €	927,82 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09211102040000058	02/11/2021	31/08/2021	25/10/2021	1.847,85 €	1.847,85 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09211102040000057	02/11/2021	26/09/2021	25/10/2021	1.373,86 €	1.373,86 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211102040000056	02/11/2021	23/08/2021	25/10/2021	1.735,49 €	1.735,49 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211102040000061	02/11/2021	25/08/2021	25/10/2021	282,71 €	282,71 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
09211102040000060	02/11/2021	26/09/2021	25/10/2021	6,92 €	6,92 €	PBS	413 23107 22100	Devolución a dpto.
09211013010130803	11/11/2021	30/08/2021	01/10/2021	69,88 €	69,88 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09211104010099182	11/11/2021	01/10/2021	26/10/2021	48,97 €	48,97 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09211129040000052	29/11/2021	14/09/2021	24/11/2021	34.116,56 €	34.116,56 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211129040000056	29/11/2021	26/09/2021	24/11/2021	2.200,41 €	2.200,41 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09211129040000055	29/11/2021	08/06/2021	24/11/2021	37.815,17 €	37.815,17 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211129040000054	29/11/2021	06/10/2021	24/11/2021	1.100,50 €	1.100,50 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211129040000063	29/11/2021	19/11/2021	25/11/2021	192,37 €	192,37 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
09211129040000061	29/11/2021	25/10/2021	24/11/2021	308,04 €	308,04 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
09211129040000059	29/11/2021	25/10/2021	24/11/2021	8,48 €	8,48 €	PBS	413 23107 22100	Devolución a dpto.
09211129040000058	29/11/2021	08/06/2021	31/08/2021	46.859,95 €	46.859,95 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22100	Devolución a dpto.
09211129040000064	29/11/2021	04/06/2021	31/08/2021	12.070,54 €	12.070,54 €	PMD NORTE	413 34200 22100	Devolución a dpto.
09211229040000068	29/12/2021	24/10/2021	26/12/2021	36.078,01 €	36.078,01 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211229040000072	29/12/2021	20/09/2021	26/12/2021	1.539,75 €	1.539,75 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
09211229040000070	29/12/2021	25/10/2021	26/12/2021	1.474,07 €	1.474,07 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211229040000076	29/12/2021	24/11/2021	26/12/2021	353,71 €	353,71 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
09211203010108933	29/12/2021	26/10/2021	25/11/2021	67,05 €	67,05 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	Pc685mGgbVKfawGyigrO9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:34
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Pc685mGgbVKfawGyigrO9g==		



Las facturas relacionadas se pueden tramitar con cargo a los importes del SC 06/2022 y se incluyeron en la memoria justificativa del expediente 25/2022, de solicitud de suplemento de crédito. Se resumen en la tabla siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	157.741,11 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	47,82 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	46.859,95 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	1.557,03 €
413/34200/22100	DEPORTES	12.070,54 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	9.821,92 €
	TOTAL	228.098,37 €

3. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR DE CONSUMOS ANTERIORES A 2022. CON FECHA DE FACTURACIÓN ANTERIOR AL 30/05/2022

Las facturas pendientes de pago de Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U, de consumos anteriores a 2022, saldo a pagar positivo y no recogidas en ningún contrato, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
09220111010116434	11/01/2022	25/11/2021	27/12/2021	13,37 €	13,37 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado
09220128040000076	28/01/2022	31/08/2021	31/12/2021	229.751,34 €	229.751,34 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
09220128060000009	28/01/2022	04/06/2021	24/11/2021	168.802,93 €	168.802,93 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
09220128060000033	28/01/2022	08/06/2021	26/12/2021	385.893,39 €	385.893,39 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
09220128040000083	28/01/2022	30/11/2021	31/12/2021	61.572,47 €	61.572,47 €	PBS	413 23107 22100	Registrado
09220128060000011	28/01/2022	08/06/2021	31/10/2021	29.752,87 €	29.752,87 €	PBS	413 23107 22100	Registrado
09220128060000037	28/01/2022	14/07/2021	30/11/2021	75.512,00 €	75.512,00 €	PBS	413 23107 22100	Registrado
09220128040000081	28/01/2022	30/11/2021	31/12/2021	60.179,34 €	60.179,34 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22100	Registrado
09220128060000036	28/01/2022	31/08/2021	30/11/2021	140.427,03 €	140.427,03 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22100	Registrado
09220128040000085	28/01/2022	30/11/2021	31/12/2021	125.067,75 €	125.067,75 €	PSC	413 33401 22100	Registrado
09220128040000086	28/01/2022	30/11/2021	31/12/2021	13.308,10 €	13.308,10 €	PMD NORTE	413 34200 22100	Registrado
09220128040000087	28/01/2022	17/11/2021	31/12/2021	215.398,96 €	215.398,96 €	PMD SUR	413 34200 22100	Registrado
09220128060000013	28/01/2022	04/06/2021	31/10/2021	12.374,77 €	12.374,77 €	PMD SUR	413 34200 22100	Registrado
09220128040000080	28/01/2022	24/11/2021	31/12/2021	319.281,99 €	319.281,99 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado
09220330060000014	30/03/2022	24/11/2021	31/12/2021	23.508,34 €	23.508,34 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Registrado
09220330060000016	30/03/2022	30/06/2021	30/11/2021	60.304,25 €	60.304,25 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Registrado
09220530060000001	30/05/2022	08/10/2021	31/10/2021	181.371,03 €	181.371,03 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado
09220530060000002	30/05/2022	08/10/2021	31/10/2021	82.402,33 €	82.402,33 €	PSC	413 33401 22100	Registrado
09220530060000003	30/05/2022	31/10/2021	17/11/2021	451.013,13 €	451.013,13 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado
09220530060000004	30/05/2022	31/10/2021	17/11/2021	132.155,09 €	132.155,09 €	PSC	413 33401 22100	Registrado
09220530060000005	30/05/2022	31/10/2021	17/11/2021	192.643,70 €	192.643,70 €	PMD NORTE	413 34200 22100	Registrado

Código Seguro De Verificación	Pc685mGgbVKfawGyigrO9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:34
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Pc685mGgbVKfawGyigrO9g==		



09220530060000006	30/05/2022	22/10/2021	17/11/2021	113.124,11 €	113.124,11 €	PMD SUR	413 34200 22100	Registrado
09220530040000078	30/05/2022	25/06/2021	25/10/2021	8.921,31 €	8.921,31 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado

El resumen por partida presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	877.181,56 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	166.837,34 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	200.606,37 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	339.625,17 €
413/34200/22100	DEPORTES	546.849,64 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	951.679,52 €
	TOTAL	3.082.779,60 €

4. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR CON SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

Las facturas pendientes de trámite de Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U, con saldo nulo, o a favor del Ayuntamiento, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
09210528060000022	28/05/2021	06/09/2020	07/10/2020	11.923,87 €	-2,16 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
09210830060000001	30/08/2021	06/04/2021	27/04/2021	8.608,05 €	-0,51 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09211129060000005	29/11/2021	23/07/2021	26/09/2021	12.500,57 €	-0,32 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
09220128040000078	28/01/2022	25/11/2021	27/12/2021	23.508,52 €	0,00 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Registrado
09220128060000034	28/01/2022	23/10/2021	25/11/2021	60.304,44 €	0,00 €	POZOS Y FUENTES	413 16500 22100	Registrado
09220128060000012	28/01/2022	04/06/2021	31/10/2021	87.519,95 €	0,00 €	PSC	413 33401 22100	Registrado
09220128060000038	28/01/2022	31/08/2021	30/11/2021	135.937,64 €	0,00 €	PSC	413 33401 22100	Registrado
09220128060000039	28/01/2022	31/08/2021	30/11/2021	193.241,78 €	0,00 €	PMD NORTE	413 34200 22100	Registrado
09220128060000040	28/01/2022	31/08/2021	30/11/2021	113.237,54 €	0,00 €	PMD SUR	413 34200 22100	Registrado
09220128060000010	28/01/2022	04/06/2021	24/11/2021	187.796,74 €	0,00 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado
09220128060000035	28/01/2022	14/07/2021	26/12/2021	455.762,48 €	0,00 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado

El resumen por partida presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	-2,99 €
	TOTAL	-2,99 €

Código Seguro De Verificación	Pc685mGgbVKfawGyigr09g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:34	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Pc685mGgbVKfawGyigr09g==			

5. CONCLUSIONES

Existen facturas pendientes de trámite de la empresa CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. por importe de 3.310.874,98 €, con siguiente desglose:

Facturas tramitables con cargo a remanentes de 2021 traspasados a 2022	0,00 €
Facturas tramitables con cargo al SC 06/2022	228.098,37 €
Otras facturas pendientes de trámite con consumo 2021	3.082.779,60 €
Facturas con saldo a favor del Ayuntamiento	-2,99 €

Existe un importe de remanentes de 2021 traspasados a 2022, que no se pueden utilizar en este momento, de 55.755,43 €, y facturas pendientes de trámite de consumos de 2021 por importe de 3.082.779,60 €.

Fdo.: Francisco Javier García García
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
de Edificio e Instalaciones Municipales.

Código Seguro De Verificación	Pc685mGgbVKfawGyigr09g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:34	
Observaciones		Página	5/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Pc685mGgbVKfawGyigr09g==			

**INFORME: DETALLE DE FACTURACIÓN DE TRÁMITE PENDIENTE EMPRESA
 COMERCIALIZADORA GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A. CIF A28559573**

I. INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE AD's DE 2021 AL AÑO 2022

Se plantea en estos momentos la necesidad de verificar las facturas que se pueden tramitar contra los ADMC incorporados a las partidas de 2022 procedentes de remanentes de los AD de contratos de 2021. En la tabla siguiente se detallan los remanentes de 2021 que han pasado a ADMC de 2022 para la empresa GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A. Se comprueba que todos ellos tienen un periodo de contrato no superior al 17/05/2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA			2021				2022		
			TIPO	Nº AD 2021	PERIODO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO	Nº ADMC 2022	IMPORTE
413	32000	22102	AD	12021000001710	01/01/21 a 17/02/21	0,54	ADMC	12022000040854	0,54
413	32000	22102	AD	12021000006583	17/02/21 a 17/05/21	2.055,91	ADMC	12022000040856	2.055,91
413	33401	22102	AD	12021000006594	17/02/21 a 17/05/21	279,19	ADMC	12022000040870	279,19
413	33401	22102	AD	12021000001714	01/01/21 a 17/02/21	911,01	ADMC	12022000040848	911,01
413	34200	22102	AD	12021000001712	01/01/21 a 17/02/21	0,01	ADMC	12022000041074	0,01
413	34200	22102	AD	12021000001713	01/01/21 a 17/02/21	10.344,57	ADMC	12022000041122	10.344,57
413	34200	22102	AD	12021000006589	17/02/21 a 17/05/21	11.386,53	ADMC	12022000040926	11.386,53
413	34200	22102	AD	12021000006588	17/02/21 a 17/05/21	14.575,26	ADMC	12022000041136	14.575,26
413	92015	22102	AD	12021000006584	17/02/21 a 17/05/21	5.717,92	ADMC	12022000041020	5.717,92
413	92015	22102	AD	12021000001711	01/01/21 a 17/02/21	11.370,07	ADMC	12022000040882	11.370,07
						56.641,01			56.641,01

En la tabla siguiente se detallan las facturas pendientes de pago con fecha de factura 2021, saldo a pagar positivo y cuya fecha máxima de consumo se encuentra entre el 01/01/21 y el 17/05/21.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
GE21010001614506	13/08/2021	17/02/2021	31/03/2021	15.170,52 €	15.170,52 €	EDIFICIOS PUBLICOS	Devolución a dpto.
GE21010001614509	13/08/2021	18/02/2021	31/03/2021	13.671,83 €	13.671,83 €	PSC	Devolución a dpto.
GE21010001614515	09/09/2021	01/04/2021	30/04/2021	15.234,69 €	15.234,69 €	COLEGIOS PUBLICOS	Devolución a dpto.
GE21010001614516	09/09/2021	18/03/2021	30/04/2021	12.655,52 €	12.655,52 €	EDIFICIOS PUBLICOS	Devolución a dpto.
GE21010001614519	09/09/2021	18/03/2021	30/04/2021	9.755,93 €	9.755,93 €	PSC	Devolución a dpto.

Considerando los ADMC disponibles y las facturas pendientes, no es posible realizar ninguna asignación de facturas y ADMC.

Código Seguro De Verificación	WNeeN/Mm7VPJETca5gcCyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:41
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?WNeeN/Mm7VPJETca5gcCyg==		



Los subtotales por partidas de los importes disponibles de los ADMC traspasados a 2022 son los siguientes:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Importe total
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	2.056,45 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	1.190,20 €
413/34200/22102	DEPORTES	36.306,37 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	17.087,99 €
	TOTAL	56.641,01 €

Se concluye que la cantidad de 56.641,01 €, no se podrá utilizar de los remanentes trasladados a 2022 correspondientes a la empresa Galp Energía España, S.A.

2. SUPLEMENTO DE CRÉDITO 06/2022. CONSUMOS DE 2021 CON FECHA DE FACTURA DE 2021

Se van a incorporar a las partidas presupuestarias las cantidades reflejadas en el expediente SC 06/22, por un valor total de 1.307.610,74 euros, de los cuales 299.810,81 € correspondiente a gas natural, con el siguiente desglose:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	3.361,12 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	129.572,39 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	28.326,42 €
413/34200/22102	DEPORTES	72.490,69 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	66.060,19 €
	TOTAL	299.810,81 €

Las facturas pendientes de trámite correspondientes a Galp Energía España, S.A. con fecha de factura anterior a 2022 y saldo a pagar positivo, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
GE20010001611607	23/12/2020	01/02/2020	25/06/2020	3.046,09 €	3.046,09 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
GE20010001611608	23/12/2020	17/06/2020	31/07/2020	866,53 €	866,53 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
GE20010001611609	23/12/2020	26/06/2020	31/07/2020	9.543,68 €	9.543,68 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Devolución a dpto.
GE20010001611610	23/12/2020	28/04/2020	31/07/2020	4.909,24 €	4.909,24 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
GE20010001611611	23/12/2020	01/05/2020	31/07/2020	1.429,19 €	1.429,19 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
GE21010001614489	28/04/2021	18/12/2020	31/01/2021	33.930,81 €	33.930,81 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
GE21010001614496	14/07/2021	20/11/2020	28/02/2021	20.937,53 €	20.937,53 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
GE21010001614505	13/08/2021	03/02/2021	31/03/2021	22.623,96 €	22.623,96 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
GE21010001614506	13/08/2021	17/02/2021	31/03/2021	15.170,52 €	15.170,52 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
GE21010001614509	13/08/2021	18/02/2021	31/03/2021	13.671,83 €	13.671,83 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
GE21010001614515	09/09/2021	01/04/2021	30/04/2021	15.234,69 €	15.234,69 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.

Código Seguro De Verificación	WNeen/Mm7VPJETca5gcCyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:41
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?WNeen/Mm7VPJETca5gcCyg==		



GE21010001614516	09/09/2021	18/03/2021	30/04/2021	12.655,52 €	12.655,52 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
GE21010001614519	09/09/2021	18/03/2021	30/04/2021	9.755,93 €	9.755,93 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
GE21010001618491	06/12/2021	05/06/2021	02/07/2021	306,42 €	306,42 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Devolución a dpto.
GE21010001618492	06/12/2021	19/06/2021	01/07/2021	100,84 €	100,84 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Devolución a dpto.
GE21010001618494	06/12/2021	23/04/2021	01/07/2021	356,39 €	356,39 €	PMD SUR	413 34200 22102	Devolución a dpto.
GE21010001618495	06/12/2021	01/06/2021	01/07/2021	385,66 €	385,66 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.

Las facturas relacionadas se pueden tramitar con cargo a los importes del SC 06/2022 y se incluyeron en la memoria justificativa del expediente 25/2022, de solicitud de suplemento de crédito. Se resumen en la tabla siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	62.148,69 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	25.242,61 €
413/34200/22102	DEPORTES	14.809,31 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	62.724,22 €
	TOTAL	164.924,83 €

3. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR DE CONSUMOS DE 2021

Las facturas pendientes de pago de Galp Energía España, S.A, de fecha de factura 2022, saldo a pagar positivo y no recogidas en ningún contrato, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
XE2201M000002137	14/06/2022	01/07/2021	01/07/2021	358,95 €	358,95 €	PMD NORTE	413 34200 22102	Registrado

4. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR CON SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

Las facturas pendientes de trámite de Galp Energía España, S.A, con saldo a favor del Ayuntamiento, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
GE21010001611620	08/02/2021	23/12/2019	31/01/2020	-910,07 €	-910,07 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Contabilizado
XE21014000033066	31/05/2021	24/07/2020	24/09/2020	-53.422,75 €	-53.422,75 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
GE21010001616180	06/07/2021	21/11/2020	26/01/2021	-18,83 €	-18,83 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado
GE21010001616481	06/07/2021	25/09/2020	02/02/2021	-24,41 €	-24,41 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
GE21010001616482	06/07/2021	26/09/2020	28/02/2021	-34,87 €	-34,87 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado
GE21010001616483	06/07/2021	01/09/2020	24/02/2021	-10,10 €	-10,10 €	PMD SUR	413 34200 22102	Registrado
GE21010001616706	30/07/2021	30/09/2020	28/02/2021	-46,79 €	-46,79 €	PSC	413 33401 22102	Devolución a dpto.
GE22010001618981	24/02/2022	01/03/2021	31/05/2021	-27,33 €	-27,33 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22102	Registrado

Código Seguro De Verificación	WNeeN/Mm7VPJETca5gcCyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:41	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?WNeeN/Mm7VPJETca5gcCyg==			

El resumen por partida presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	-54.419,43 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	-46,79 €
413/34200/22102	DEPORTES	-10,10 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	-18,83 €
	TOTAL	-54.495,15 €

5. CONCLUSIONES

El importe total de facturación con la empresa GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A. ascienda a 110.788,63 €, con el siguiente desglose:

Facturas tramitables con cargo a remanentes de 2021 traspasados a 2022	0,00 €
Facturas tramitables con cargo al SC 06/2022	164.924,83 €
Otras facturas pendientes de trámite con consumo 2021	358,95 €
Facturas con saldo a favor del Ayuntamiento	-54.495,15 €

Existe un importe de remanentes de 2021 traspasados a 2022, que no se pueden utilizar en este momento, de 56.641,01 €, y facturas pendientes de trámite de consumos de 2021 por importe de 358,95 €

Fdo.: Francisco Javier García García
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
de Edificio e Instalaciones Municipales.

Código Seguro De Verificación	WNeeN/Mm7VPJETca5gcCyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:41	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?WNeeN/Mm7VPJETca5gcCyg==			

INFORME TÉCNICO: DETALLE DE FACTURACIÓN DE TRÁMITE PENDIENTE DE LA COMERCIALIZADORA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. CIF A28559573

I. INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE AD's DE 2021 AL AÑO 2022

Se plantea en estos momentos la necesidad de verificar las facturas que se pueden tramitar contra los ADMC incorporados a las partidas de 2022 procedentes de remanentes de los AD de contratos de 2021. En la tabla siguiente se detallan los remanentes de 2021 que han pasado a ADMC de 2022 para la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. Se comprueba que todos ellos tienen un periodo de contrato no superior al 17/05/2021.

PARTIDA PRESUPUESTARIA			2021				2022		
			TIPO	Nº AD 2021	PERIODO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO	Nº ADMC 2022	IMPORTE
413	32000	22102	ADRC	12021000064641	08/11/21 a 31/12/21	27.925,67	ADMC	12022000041152	27.925,67
413	33401	22102	ADRC	12021000064662	08/11/21 a 31/12/21	19.987,45	ADMC	12022000041092	19.987,45
413	34200	22102	ADRC	12021000064661	08/11/21 a 31/12/21	57.680,54	ADMC	12022000040910	57.680,54
413	34200	22102	ADRC	12021000064660	08/11/21 a 31/12/21	60.131,68	ADMC	12022000040994	60.131,68
413	92015	22102	ADRC	12021000064657	08/11/21 a 31/12/21	17.253,79	ADMC	12022000041046	17.253,79
						182.979,13			182.979,13

No existen facturas pendientes de pago con fecha de factura 2021, saldo a pagar positivo y cuya fecha máxima de consumo se encuentra entre el 08/11/21 y el 31/12/21. Por tanto, no es posible realizar ninguna asignación de facturas y ADMC:

Los subtotales por partidas de los importes disponibles de los ADMC tras pasados a 2022 son los siguientes:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Importe total
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	27.925,67 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	19.987,45 €
413/34200/22102	DEPORTES	117.812,22 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	17.253,79 €
	TOTAL	182.979,13 €

Se concluye que la cantidad de 182.979,13 €, no se podrá utilizar de los remanentes trasladados a 2022 correspondientes a la empresa Gas Natural Comercializadora, S.A.

Código Seguro De Verificación	yRqSEGVTvjhSM6vkmY03jg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:36
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?yRqSEGVTvjhSM6vkmY03jg==		



2. SUPLEMENTO DE CRÉDITO 06/2022. CONSUMOS DE 2021 CON FECHA DE FACTURA DE 2021

Se van a incorporar a las partidas presupuestarias las cantidades reflejadas en el expediente SC 06/22, por un valor total de 1.307.610,74 euros, de los cuales 299.810,81 € correspondiente a gas natural, con el siguiente desglose:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	3.361,12 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	129.572,39 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	28.326,42 €
413/34200/22102	DEPORTES	72.490,69 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	66.060,19 €
	TOTAL	299.810,81 €

No existen facturas pendientes de trámite correspondientes a Gas Natural Comercializadora, S.A. con fecha de factura anterior a 2022 y saldo a pagar positivo

3. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR DE CONSUMOS DE 2021

Las facturas pendientes de pago de Gas Natural Comercializadora, S.A., de fecha de factura 2022, saldo a pagar positivo y no recogidas en ningún contrato, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
PR22142000011614	25/04/2022	13/12/2021	17/12/2021	157,24 €	157,24 €	PSC	413 33401 22102	Registrado
PR22142000011615	25/04/2022	13/12/2021	23/12/2021	59,98 €	59,98 €	PMD SUR	413 34200 22102	Registrado

4. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR CON SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

Las facturas pendientes de trámite de Gas Natural Comercializadora, S.A., con saldo a favor del Ayuntamiento, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
PA22142000029056	10/05/2022	13/12/2021	17/12/2021	-57,34	-57,34	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22102	Registrado

Código Seguro De Verificación	yRqSEGVTvjhSM6vkmY03jg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:36	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?yRqSEGVTvjhSM6vkmY03jg==			

5. CONCLUSIONES

El importe total de facturación con la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. asciende a 159,88 €, con el siguiente desglose:

Facturas tramitables con cargo a remanentes de 2021 traspasados a 2022	0,00 €
Facturas tramitables con cargo al SC 06/2022	0,00 €
Otras facturas pendientes de trámite con consumo 2021	217,22 €
Facturas con saldo a favor del Ayuntamiento	-57,34 €

Existe un importe de remanentes de 2021 traspasados a 2022, que no se pueden utilizar en este momento, de 182.979,13 €, y facturas pendientes de trámite de consumos de 2021 por importe de 217,22 €

Fdo.: Francisco Javier García García
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
de Edificio e Instalaciones Municipales.

Código Seguro De Verificación	yRqSEGVTvjhSM6vkmY03jg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:19:36	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?yRqSEGVTvjhSM6vkmY03jg==			

**INFORME: DETALLE DE FACTURACIÓN DE TRÁMITE PENDIENTE DE LA
 COMERCIALIZADORA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CIF A95758389**

I. INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE AD's DE 2021 AL AÑO 2022

Se plantea en estos momentos la necesidad de verificar las facturas que se pueden tramitar contra los ADMC incorporados a las partidas de 2022 procedentes de remanentes de los AD de contratos de 2021. En la tabla siguiente se detallan los remanentes de 2021 que han pasado a ADMC de 2022 para la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Se comprueba que todos ellos tienen un periodo de contrato no superior al 17/05/2021.

PARTIDA PRESUPUESTARIA			2021				2022		
			TIPO	Nº AD 2021	PERIODO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO	Nº ADMC 2022	IMPORTE
413	16500	22100	AD	12021000007696	01/01/21 a 17/02/21	0,26	ADMC	12022000040934	0,26
413	16500	22100	AD	12021000007687	01/01/21 a 17/02/21	0,87	ADMC	12022000040852	0,87
413	16500	22100	AD	12021000007693	01/01/21 a 17/02/21	0,92	ADMC	12022000041096	0,92
413	16500	22100	AD	12021000006534	17/02/21 a 17/05/21	4.830,97	ADMC	12022000041060	4.830,97
413	16500	22100	AD	12021000006556	17/02/21 a 17/05/21	16.310,30	ADMC	12022000041172	16.310,30
413	16500	22100	AD	12021000006541	17/02/21 a 17/05/21	64.069,85	ADMC	12022000040876	64.069,85
413	23107	22100	AD	12021000006557	17/02/21 a 17/05/21	1.810,86	ADMC	12022000041038	1.810,86
413	23107	22100	AD	12021000007689	01/01/21 a 17/02/21	7.132,31	ADMC	12022000040958	7.132,31
413	23107	22100	AD	12021000006536	17/02/21 a 17/05/21	16.441,77	ADMC	12022000040872	16.441,77
413	32000	22100	AD	12021000007694	01/01/21 a 17/02/21	0,80	ADMC	12022000040928	0,80
413	32000	22100	AD	12021000006554	17/02/21 a 17/05/21	11.279,14	ADMC	12022000041120	11.279,14
413	33401	22100	AD	12021000007700	01/01/21 a 17/02/21	0,25	ADMC	12022000040898	0,25
413	33401	22100	AD	12021000007692	01/01/21 a 17/02/21	1,09	ADMC	12022000040850	1,09
413	33401	22100	AD	12021000006561	17/02/21 a 17/05/21	7.543,31	ADMC	12022000040954	7.543,31
413	33401	22100	AD	12021000006540	17/02/21 a 17/05/21	13.690,51	ADMC	12022000041090	13.690,51
413	34200	22100	AD	12021000007691	01/01/21 a 17/02/21	0,40	ADMC	12022000040946	0,40
413	34200	22100	AD	12021000007690	01/01/21 a 17/02/21	0,50	ADMC	12022000041070	0,50
413	34200	22100	AD	12021000007699	01/01/21 a 17/02/21	0,68	ADMC	12022000041144	0,68
413	34200	22100	AD	12021000007698	01/01/21 a 17/02/21	0,88	ADMC	12022000040996	0,88
413	34200	22100	AD	12021000006558	17/02/21 a 17/05/21	1.374,93	ADMC	12022000041006	1.374,93
413	34200	22100	AD	12021000006559	17/02/21 a 17/05/21	2.394,78	ADMC	12022000041062	2.394,78
413	34200	22100	AD	12021000006539	17/02/21 a 17/05/21	9.933,22	ADMC	12022000041128	9.933,22
413	34200	22100	AD	12021000006538	17/02/21 a 17/05/21	35.748,22	ADMC	12022000040990	35.748,22
413	92015	22100	AD	12021000007695	01/01/21 a 17/02/21	0,41	ADMC	12022000040834	0,41
413	92015	22100	AD	12021000007688	01/01/21 a 17/02/21	14,54	ADMC	12022000041112	14,54
413	92015	22100	AD	12021000007585	01/01/21 a 17/02/21 COWORKING	3.543,99	ADMC	12022000041066	3.543,99
413	92015	22100	AD	12021000006555	17/02/21 a 17/05/21	5.081,65	ADMC	12022000041162	5.081,65
413	92015	22100	AD	12021000006535	17/02/21 a 17/05/21	180.477,53	ADMC	12022000041088	180.477,53
						381.684,94			381.684,94

Código Seguro De Verificación	1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:38:07
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==		



En la tabla siguiente se detallan las facturas pendientes de pago con fecha de factura 2021, saldo a pagar positivo y cuya fecha máxima de consumo se encuentra entre el 17/02/21 y el 17/05/21.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
21210528040000148	28/05/2021	31/03/2021	11/05/2021	25.273,75 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22100	Devolución a dpto.
21210528040000149	28/05/2021	31/03/2021	30/04/2021	7.585,37 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
21210429040000149	29/04/2021	28/02/2021	31/03/2021	3.003,32 €	PMD SUR	413 34200 22100	Devolución a dpto.
21210528040000152	28/05/2021	31/03/2021	30/04/2021	2.426,69 €	PMD SUR	413 34200 22100	Devolución a dpto.
21210528040000147	28/05/2021	30/03/2021	14/05/2021	28.719,13 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.

Considerando los ADMC disponibles y las facturas pendientes, es posible realizar la siguiente asignación de facturas y ADMC:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	GRUPO FACT	PARTIDA	ADMC
21210429040000149	29/04/2021	28/02/2021	31/03/2021	3.003,32 €	PMD SUR	413 34200 22100	12022000041128
21210528040000152	28/05/2021	31/03/2021	30/04/2021	2.426,69 €	PMD SUR	413 34200 22100	12022000041128
21210528040000147	28/05/2021	30/03/2021	14/05/2021	28.719,13 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	12022000041088

Como resultado de lo anterior, quedarían disponibles los siguientes importes en los ADMC que sería necesario barrar, para su traspaso a las partidas correspondientes y aplicación a las facturas pendientes de pago de consumos de 2021.

PARTIDA PRESUPUESTARIA			TIPO	Nº ADMC 2022	IMPORTE
413	16500	22100	ADMC	12022000040934	0,26
413	16500	22100	ADMC	12022000040852	0,87
413	16500	22100	ADMC	12022000041096	0,92
413	16500	22100	ADMC	12022000041060	4.830,97
413	16500	22100	ADMC	12022000041172	16.310,30
413	16500	22100	ADMC	12022000040876	64.069,85
413	23107	22100	ADMC	12022000041038	1.810,86
413	23107	22100	ADMC	12022000040958	7.132,31
413	23107	22100	ADMC	12022000040872	16.441,77
413	32000	22100	ADMC	12022000040928	0,80
413	32000	22100	ADMC	12022000041120	11.279,14
413	33401	22100	ADMC	12022000040898	0,25
413	33401	22100	ADMC	12022000040850	1,09
413	33401	22100	ADMC	12022000040954	7.543,31
413	33401	22100	ADMC	12022000041090	13.690,51
413	34200	22100	ADMC	12022000040946	0,40
413	34200	22100	ADMC	12022000041070	0,50
413	34200	22100	ADMC	12022000041144	0,68
413	34200	22100	ADMC	12022000040996	0,88

Código Seguro De Verificación	1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:38:07
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA			TIPO	Nº ADMC 2022	IMPORTE
413	34200	22100	ADMC	12022000041006	1.374,93
413	34200	22100	ADMC	12022000041062	2.394,78
413	34200	22100	ADMC	12022000041128	4.503,21
413	34200	22100	ADMC	12022000040990	35.748,22
413	92015	22100	ADMC	12022000040834	0,41
413	92015	22100	ADMC	12022000041112	14,54
413	92015	22100	ADMC	12022000041066	3.543,99
413	92015	22100	ADMC	12022000041162	5.081,65
413	92015	22100	ADMC	12022000041088	151.758,40
					347.535,80

Los subtotales por partida presupuestaria on los siguientes:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Importe total
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	85.213,17 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	25.384,94 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	11.279,94 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	21.235,16 €
413/34200/22100	DEPORTES	44.023,60 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	160.398,99 €
	TOTAL	347.535,80 €

Se concluye que la cantidad de 345.535,80 €, no se podrá utilizar de los remanentes trasladados a 2022 correspondientes a la empresa Iberdrola Clientes, S.A.U.

2. SUPLEMENTO DE CRÉDITO 06/2022. CONSUMOS DE 2021 CON FECHA DE FACTURA DE 2021

Se van a incorporar a las partidas presupuestarias las cantidades reflejadas en el expediente SC 06/22, por un valor total de 1.307.610,74 euros, de los cuales 1.007.799,93 € correspondiente a energía eléctrica, con el siguiente desglose:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	189.406,82 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	15.377,21 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	72.133,70 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	127.764,00 €
413/34200/22100	DEPORTES	272.902,17 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	330.216,03 €
	TOTAL	1.007.799,93 €

Las facturas pendientes de trámite correspondientes a Iberdrola Clientes, S.A.U. por consumos de 2021 con fecha de factura 2021, saldo a pagar positivo y no asignadas a los remanentes indicados en el apartado anterior, son las siguientes:

Código Seguro De Verificación	1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:38:07
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==		



Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
21211130040000204	30/11/2021	30/06/2021	31/08/2021	6.956,90 €	6.956,90 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
21211230040000218	30/12/2021	31/08/2021	30/09/2021	3.545,01 €	3.545,01 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
21211130040000206	30/11/2021	31/08/2021	11/10/2021	9.760,90 €	9.760,90 €	PBS	413 23107 22100	Devolución a dpto.
21210528040000148	28/05/2021	31/03/2021	11/05/2021	25.273,75 €	25.273,75 €	COLEGIOS PUBLICOS	413 32000 22100	Devolución a dpto.
21210429040000146	29/04/2021	31/01/2021	31/03/2021	12.542,71 €	12.542,71 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
21210528040000149	28/05/2021	31/03/2021	30/04/2021	7.585,37 €	7.585,37 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
21211130040000207	30/11/2021	30/06/2021	11/10/2021	69.305,07 €	69.305,07 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
21211230040000220	30/12/2021	30/09/2021	11/10/2021	1.670,62 €	1.670,62 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
21211130040000209	30/11/2021	31/08/2021	11/10/2021	11.112,97 €	11.112,97 €	PMD SUR	413 34200 22100	Devolución a dpto.
21211130040000208	30/11/2021	31/08/2021	30/09/2021	86.052,24 €	86.052,24 €	PMD NORTE	413 34200 22100	Devolución a dpto.
21211230040000222	30/12/2021	30/06/2021	31/07/2021	58.753,67 €	58.753,67 €	PMD SUR	413 34200 22100	Devolución a dpto.
21211230040000221	30/12/2021	30/09/2021	25/10/2021	86.981,20 €	86.981,20 €	PMD NORTE	413 34200 22100	Devolución a dpto.
21211130040000205	30/11/2021	31/07/2021	11/10/2021	141.955,92 €	141.955,92 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.
21211230040000219	30/12/2021	30/09/2021	08/10/2021	10.076,34 €	10.076,34 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Devolución a dpto.

Las facturas relacionadas se pueden tramitar con cargo a los importes del SC 06/2022 y se incluyeron en la memoria justificativa del expediente 25/2022, de solicitud de suplemento de crédito. Se resumen en la tabla siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	10.501,91 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	9.760,90 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	25.273,75 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	91.103,77 €
413/34200/22100	DEPORTES	242.900,08 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	152.032,26 €
	TOTAL	531.572,67 €

3. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR

Las facturas pendientes de pago de Iberdrola Clientes, S.A.U, de fecha de factura 2022, saldo a pagar positivo y no recogidas en ningún contrato, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
21220228040000254	28/02/2022	30/09/2021	11/10/2021	986,00 €	986,00 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
21220530040000141	30/05/2022	17/02/2021	31/05/2021	1.787,75 €	1.787,75 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
21220228040000255	28/02/2022	31/07/2021	31/08/2021	52.186,20 €	52.186,20 €	PMD SUR	413 34200 22100	Registrado
21220531040000189	31/05/2022	31/08/2021	22/10/2021	112.613,22 €	112.613,22 €	PMD SUR	413 34200 22100	Registrado

Código Seguro De Verificación	1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:38:07
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==		



El resumen por partida presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	2.773,75 €
413/34200/22100	DEPORTES	164.799,42 €
	TOTAL	167.573,17 €

4. FACTURACIÓN PENDIENTE DE TRAMITAR CON SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

Las facturas pendientes de trámite de Iberdrola Clientes, S.A.U, con saldo a favor del Ayuntamiento, son las siguientes:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA	SITUACIÓN
21210830060000219	30/08/2021	16/04/2021	14/05/2021	-4,55 €	-4,55 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado
21211022060000121	22/10/2021	08/06/2021	30/06/2021	-235,20 €	-235,20 €	PSC	413 33401 22100	Registrado
21211130060000015	30/11/2021	30/06/2021	31/08/2021	12.501,54 €	-52.186,20 €	PMD SUR	413 34200 22100	Registrado
21211130060000009	30/11/2021	31/05/2021	31/07/2021	138.963,53 €	-43,00 €	EDIFICIOS PUBLICOS	413 92015 22100	Registrado
21211130060000011	30/11/2021	31/05/2021	30/06/2021	35.103,20 €	-134,67 €	PSC	413 33401 22100	Devolución a dpto.
21211130060000010	30/11/2021	31/05/2021	30/06/2021	5.568,49 €	-42,57 €	PBS	413 23107 22100	Devolución a dpto.
21211130060000008	30/11/2021	31/05/2021	01/06/2021	55,18 €	-7,97 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Devolución a dpto.
21220128060000007	28/01/2022	08/03/2021	31/05/2021	-147,90 €	-147,90 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
21220128060000008	28/01/2022	31/05/2021	08/06/2021	-22,62 €	-22,62 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100	Registrado
21220530060000014	30/05/2022	30/04/2021	31/05/2021	-136,95 €	-136,95 €	PBS	413 23107 22100	Registrado

El resumen por partida presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	-178,49 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	-179,52 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	0,00 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	-369,87 €
413/34200/22100	DEPORTES	-52.186,20 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	-47,55 €
	TOTAL	-52.961,63 €

Código Seguro De Verificación	1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:38:07
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==		



5. CONCLUSIONES

El importe total de facturación con la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. asciende a 680.333,35 €, con siguiente desglose:

Facturas tramitables con cargo a remanentes de 2021 traspasados a 2022	34.149,14 €
Facturas tramitables con cargo al SC 06/2022	531.572,67 €
Otras facturas pendientes de trámite con consumo 2021	167.573,17 €
Facturas con saldo a favor del Ayuntamiento	-52.961,53 €

Existe un importe de remanentes de 2021 traspasados a la anualidad del 2022, que no se pueden utilizar en este momento por un importe de 347.535,80 €, y facturas pendientes de trámite de consumos de 2021 por importe de 167.573,17 €

Fdo.: Francisco Javier Garcia Garcia
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
de Edificio e Instalaciones Municipales.

Código Seguro De Verificación	1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:38:07
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1FpmaBdBkTzYQ+m4CUGAtQ==		



INFORME: DETALLE DE FACTURACIÓN DE TRÁMITE PENDIENTE DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ON DEMAND FACILITIES, S.L. CIF B91405084

I. INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE AD's DE 2021 AL AÑO 2022

Se plantea en estos momentos la necesidad de verificar las facturas que se pueden tramitar contra los ADMC incorporados a las partidas de 2022 procedentes de remanentes de los AD de contratos de 2021. En la tabla siguiente se detallan los remanentes del año 2021 que han pasado a ADMC de 2022 para la empresa ON DEMAND FACILITIES, S.L.

PARTIDA PRESUPUESTARIA			2021				2022		
			TIPO	Nº AD 2021	PERIODO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO	Nº ADMC 2022	IMPORTE
413	16500	22100	ADRC	12021000064639	08/11/21 a 31/12/21	25.542,08	ADMC	12022000040984	25.542,08
413	16500	22100	ADRC	12021000064631	08/11/21 a 31/12/21	182.576,88	ADMC	12022000041050	182.576,88
413	23107	22100	ADRC	12021000064691	08/11/21 a 31/12/21	28.295,46	ADMC	12022000041032	28.295,46
413	32000	22100	ADRC	12021000064689	08/11/21 a 31/12/21	62.153,51	ADMC	12022000041026	62.153,51
413	33401	22100	ADRC	12021000064688	08/11/21 a 31/12/21	58.026,37	ADMC	12022000041148	58.026,37
413	34200	22100	ADRC	12021000064687	08/11/21 a 31/12/21	61.133,56	ADMC	12022000040858	61.133,56
413	34200	22100	ADRC	12021000064685	08/11/21 a 31/12/21	75.640,37	ADMC	12022000041130	75.640,37
413	92015	22100	ADRC	12021000064690	08/11/21 a 31/12/21	72.105,18	ADMC	12022000040972	72.105,18
413	92015	22100	ADRC	12021000064669	08/11/21 a 31/12/21	156.654,28	ADMC	12022000041098	156.654,28
						722.127,69			722.127,69

No existe facturas pendientes de pago con fecha de factura 2021, saldo a pagar positivo y cuya fecha máxima de consumo se encuentra entre el 08/11/21 y el 31/12/21. Ello es debido a que, por una incidencia ajena al Ayuntamiento, motivada por el procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de actividad de comercialización iniciado el 25 de octubre de 2021, por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico a la empresa On Demand Facilities, S.L, el traspaso de suministros se retrasó hasta mediados de enero de 2022. El suministro de energía de los puntos suministros del contrato de On Demand Facilities, S.L, durante ese periodo, se ha realizado por la comercializadora de referencia Cur Energía Comercializadora de Último recurso, emitiendo la facturación y detallándose las facturas en el informe correspondiente de esta comercializadora.

Por ello no es posible asignar ninguna factura pendiente a los ADMC de 2022.

Se concluye que la cantidad de 722.127,69 €, no se podrá utilizar de los remanentes del 2021 trasladados a 2022 correspondientes a la empresa comercializadora On Demand Facilities, S.L.

Fdo.: Francisco Javier García García
 Jefe del Dpto. de Mantenimiento
 de Edificio e Instalaciones Municipales.

Código Seguro De Verificación	NCKccTMwdW3touNJsK/eug==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fco. Javier Garcia Garcia	Firmado	05/08/2022 13:38:05
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NCKccTMwdW3touNJsK/eug==		



MEMORIA JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Se plantea en estos momentos la necesidad de impulsar la tramitación de la correspondiente modificación del presupuesto municipal en vigor, del tipo previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Real Decreto 500/90 de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales [TRLHL] en materia de presupuestos; en concreto, en el artículo 177 de esta última disposición.

A la justificación de este suplemento de crédito se dirige esta memoria identificando lo siguiente:

Abono de facturas correspondientes a suministros energéticos de los años 2021 y 2022.

La razón de esta actuación que requiere incremento de presupuesto de este ejercicio se encuentra en el retraso en la adjudicación del contrato de suministros energéticos, prevista su formalización para junio de 2021, y que se retrasó hasta noviembre-2021. Este retraso provocó que los suministros pasaran a la tarifa regulada por el gobierno, con un recargo del 20%. Ello, unido al incremento de los precios del mercado mayorista desde mayo-2021, motivado por la crisis de suministro de gas en Europa, ha supuesto un incremento sustancial en el gasto, tanto de los suministros de 2021 como los correspondientes a 2022, que se va a tramitar con cargo al presupuesto 2022.

A continuación se detalla el concepto, el importe y las aplicaciones presupuestarias en que es necesario efectuar el suplemento, habiendo comprobado en todos los casos que el gasto no se puede demorar a ejercicios posteriores, así como habiéndose comprobado en todos los casos que el crédito existente en la aplicación presupuestaria es insuficiente para atender las finalidades específicas, y que tampoco existe crédito suficiente a nivel de vinculación:

Código Seguro De Verificación	oGgCSdrAnXhNMn9BDF/H6w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Martinez Concejo	Firmado	04/10/2022 09:41:57
	Guzman Arias Garcia	Firmado	04/10/2022 09:35:33
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?oGgCSdrAnXhNMn9BDF/H6w==		



PARA FACTURAS DEL 2021/2022		CRÉDITO PENDIENTE A SUPLEMENTAR PARA FRAS. 2021	CRÉDITO PENDIENTE A SUPLEMENTAR PARA FRAS. 2022	TOTAL POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
APLICACIÓN PRE SUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	858.791,51 €	0,00 €	858.791,51 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	161.268,85 €	106.992,71 €	268.261,56 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	200.606,37 €	378.037,71 €	578.644,08 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	304.521,97 €	135.743,66 €	440.265,63 €
413/34200/22100	DEPORTES	693.717,51 €	760.659,93 €	1.454.377,44 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	783.317,67 €	432.067,09 €	1.215.384,76 €
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €	34.832,27 €	34.832,27 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	6.371,10 €	0,00 €	6.371,10 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	10.834,76 €	0,00 €	10.834,76 €
413/34200/22102	DEPORTES	278.045,14 €	103.773,92 €	381.819,06 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	61.277,60 €	12.463,56 €	73.741,16 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES		3.358.752,48 €	1.964.570,85 €	5.323.323,33 €

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realizará con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales

En consecuencia, careciendo de consignación adecuada y suficiente para satisfacer las necesidades municipales, relativa a la facturación pendiente de los suministros de energía eléctrica y gas, se solicita suplemento de crédito por importe de **5.323.323,33 euros** para lo que se presenta esta memoria justificativa.

Alcobendas, a 4 de octubre de 2022

Director de Medio Ambiente y
 Mantenimiento de la Ciudad
 Fdo.: Guzmán Arias García

Vº Bº Concejal de Medio Ambiente,
 Mantenimiento y Obras
 Fdo.: Cristina Martínez Concejo

Código Seguro De Verificación	oGgCSdrAnXhNMn9BDf/H6w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Martinez Concejo	Firmado	04/10/2022 09:41:57	
Observaciones	Guzman Arias Garcia	Firmado	04/10/2022 09:35:33	
Url De Verificación	Página		2/2	
https://verifirma.alcobendas.org/?oGgCSdrAnXhNMn9BDf/H6w==				

ASUNTO: INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO RELATIVO A LA FACTURACIÓN DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS

Se emite este informe complementario a los informes emitidos el pasado 5/08/2022 sobre el estado de tramitación de las facturas emitidas por las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas, durante el año 2021 y pendientes de pago a:

- Iberdrola Clientes, S.A.U.
- Galp Energía España S.A.
- Gas Natural Comercializadora, S.A.
- Cur energía Comercializador de Último Recurso, S.A.U.
- Comercializadora Regulada Gas&Power, S.A.

I. FACTURAS EMITIDAS AÑO 2021

En el punto 3 de los informes mencionados, se indicaba la relación de las facturas pendientes de tramitar con saldos positivos y correspondientes a consumos anteriores al año 2022 y no recogidas en ningún contrato. El resumen de cada uno de las empresas comercializadoras es el que se detalla a continuación.

- Iberdrola Clientes, S.A.U.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA
21220228040000254	28/02/2022	30/09/2021	11/10/2021	986,00 €	986,00 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100
21220530040000141	30/05/2022	17/02/2021	31/05/2021	1.787,75 €	1.787,75 €	ALUMBRADO PUBLICO	413 16500 22100
21220228040000255	28/02/2022	31/07/2021	31/08/2021	52.186,20 €	52.186,20 €	PMD SUR	413 34200 22100
21220531040000189	31/05/2022	31/08/2021	22/10/2021	112.613,22 €	112.613,22 €	PMD SUR	413 34200 22100

- Galp Energía España S.A.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA
XE2201M000002137	14/06/2022	01/07/2021	01/07/2021	358,95 €	358,95 €	PMD NORTE	413 34200 22102

- Gas Natural Comercializadora, S.A.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	IMPORTE	SALDO A ABONAR	GRUPO FACT	PARTIDA
PR22142000011614	25/04/2022	13/12/2021	17/12/2021	157,24 €	157,24 €	PSC	413 33401 22102
PR22142000011615	25/04/2022	13/12/2021	23/12/2021	59,98 €	59,98 €	PMD SUR	413 34200 22102

- Cur Energía Comercializador de Último Recurso, S.A.U.

Debido al elevado número de facturas se relacionan los importes pendientes de pago de cada una de las aplicaciones presupuestarias

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	877.181,56 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	166.837,34 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	200.606,37 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	339.625,17 €
413/34200/22100	DEPORTES	546.849,64 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	951.679,52 €
	TOTAL	3.082.779,60 €

- Comercializadora Regulada Gas&Power, S.A.

Debido al elevado número de facturas se relacionan los importes pendientes de pago de cada una de las aplicaciones presupuestarias

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	60.287,23 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	10.816,94 €
413/34200/22102	DEPORTES	277.626,21 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	61.277,60 €
	TOTAL	410.007,98 €

El resumen general de las facturas pendientes de tramitar por remesa de facturación y aplicación presupuestaria es el siguiente:

PARTIDA	FACTURAS PTES SALDO >0
413 16500 22100	879.955,31 €
413 23107 22100	166.837,34 €
413 32000 22100	200.606,37 €
413 33401 22100	339.625,17 €
413 34200 22100	711.649,06 €
413 92015 22100	951.679,52 €
413 23107 22102	0,00 €
413 32000 22102	60.324,03 €
413 33401 22102	10.974,18 €
413 34200 22102	278.045,14 €
413 92015 22102	61.277,60 €
413 32000 22102	0,00 €
	3.660.973,72 €

En un vez incorporados los remanentes de la anualidad del año 2021 y realizadas las operaciones contables correspondientes, se analizan las facturas pendientes de tramitación de cada uno de los proveedores así como su asignación para proceder a su tramitación precisa quedando un saldo disponible, según el detalle que se indica en la tabla siguiente.

El resumen general de los importes necesarios para responder a las necesidades municipales para la tramitación de la facturación pendiente de los suministros de energía, es el que se detalla a continuación:

PARTIDA	SALDO	FACTURAS PTES SALDO >0	SUPLEMENTO DE CREDITO NECESARIO
413 16500 22100	21.163,80 €	879.955,31 €	858.791,51 €
413 23107 22100	5.568,49 €	166.837,34 €	161.268,85 €
413 32000 22100	0,00 €	200.606,37 €	200.606,37 €
413 33401 22100	35.103,20 €	339.625,17 €	304.521,97 €
413 34200 22100	17.931,55 €	711.649,06 €	693.717,51 €
413 92015 22100	168.361,85 €	951.679,52 €	783.317,67 €
413 23107 22102	1.994,58 €	0,00 €	
413 32000 22102	53.693,30 €	60.324,03 €	6.371,10 €
413 33401 22102	139,42 €	10.974,18 €	10.834,76 €
413 34200 22102	0,00 €	278.045,14 €	278.045,14 €
413 92015 22102	0,00 €	61.277,60 €	61.277,60 €
SUMA		3.660.973,72 €	3.358.752,48 €

En consecuencia, careciendo de consignación adecuada y suficiente para satisfacer las necesidades municipales, relativa a la facturación pendiente de los suministros de energía eléctrica y gas, se solicita suplemento de crédito por importe de **3.358.752,48 euros** para lo que se presenta esta memoria justificativa.

2. ESTIMACIÓN FACTURACIÓN AÑO 2022

La razón de esta actuación que requiere incremento de presupuesto en este ejercicio se encuentra en el incremento de los precios de la energía en el mercado mayorista, motivado por la crisis de suministro de gas en Europa, y que ha supuesto un incremento sustancial, en los suministros de año 2022.

La estimación se ha realizado en base a los consumos históricos en kWh de los puntos de suministros de energía y gas municipales y tomando como referencia los precios del mercado mayorista (OMIE) y mercado de futuros (OMIP), así como los peajes, impuestos, costes regulados y los coeficientes de comercialización estimados.

PARTIDA	PENDIENTE FINANCIACION 2022
413 16500 22100	
413 23107 22100	106.992,71 €
413 32000 22100	378.037,71 €
413 33401 22100	135.743,66 €
413 34200 22100	760.659,93 €
413 92015 22100	432.067,09 €
413 23107 22102	34.832,27 €
413 32000 22102	
413 33401 22102	
413 34200 22102	103.773,92 €
413 92015 22102	12.463,56 €
	1.964.570,85 €

3. RESUMEN GENERAL

El resumen general de los importes solicitados en los dos aportados anteriores, es el siguiente:

PARA FACTURAS DEL 2021/2022		CRÉDITO PENDIENTE A SUPLEMENTAR PARA FRAS. 2021	CRÉDITO PENDIENTE A SUPLEMENTAR PARA FRAS. 2022	TOTAL POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
APLICACIÓN PRE SUPUE STARIA	DESCRIPCIÓN			
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	858.791,51 €	0,00 €	858.791,51 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	161.268,85 €	106.992,71 €	268.261,56 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	200.606,37 €	378.037,71 €	578.644,08 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	304.521,97 €	135.743,66 €	440.265,63 €
413/34200/22100	DEPORTES	693.717,51 €	760.659,93 €	1.454.377,44 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	783.317,67 €	432.067,09 €	1.215.384,76 €
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	0,00 €	34.832,27 €	34.832,27 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	6.371,10 €	0,00 €	6.371,10 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	10.834,76 €	0,00 €	10.834,76 €
413/34200/22102	DEPORTES	278.045,14 €	103.773,92 €	381.819,06 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	61.277,60 €	12.463,56 €	73.741,16 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALES	3.358.752,48 €	1.964.570,85 €	5.323.323,33 €

La tramitación de este expediente se tiene que realizar por urgencia, ya que el abono de los gastos realizados en los suministros de energía eléctrica y gas en el año 2021 y el abono referido a la previsión de gastos para este ejercicio económico 2022, **no se puede demorarse al próximo ejercicio económico**, por los siguientes motivos:

- No se dispone de importe económico suficiente para el abono de las facturas ya devengadas, ello puede conllevar la suspensión de los suministros en los edificios e instalaciones, no pudiendo garantizar la prestación correcta de los servicios públicos a los ciudadanos.
- Igualmente el retraso en la fecha del pago de las facturas, supone un incremento en el periodo medio de pago a los proveedores y llevar asociados perjuicios económicos adicionales por la reclamación de los intereses de demora.

En consecuencia, careciendo de consignación adecuada y suficiente para satisfacer las necesidades municipales, relativa a la facturación pendiente de los suministros de energía eléctrica y gas, se solicita suplemento de crédito por importe de **5.323.323,33 euros** para lo que se presenta esta memoria justificativa.

Fdo.: D. Francisco Javier García García,
Jefe de Mantenimiento de Edificios e
Instalaciones Municipales

**PROVIDENCIA DE INCOACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL
PRESUPUESTO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como en la Base núm. 11 de las de Ejecución del Presupuesto, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 5 de enero de 2022, y en virtud de las atribuciones que me confiere el art. 124, en su Título X sobre régimen de organización de los municipios de gran población, de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

HE RESUELTO:

1º. – Ordenar a la Intervención de Contabilidad y Presupuesto la incoación del expediente de Modificación del Presupuesto 2022, por expediente de **Suplemento de Crédito núm. 13/2022** para poder asumir los gastos de las solicitudes que obran en el expediente, por un importe total de **5.323.323,33€**, por tratarse de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que el crédito consignado es insuficiente, cumpliéndose lo establecido en el Art. 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La financiación del expediente de estas modificaciones presupuestarias se llevará a cabo con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales, concepto 870.00

2º.- Notificar la presente diligencia a la Intervención municipal.

En Alcobendas, *documento con fecha y firmas electrónicas.*

EL concejal de Economía y Hacienda
Ángel Sánchez Sanguino

Código Seguro De Verificación	FukwSRUu5gOff24kPvU0hQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	05/10/2022 13:50:46	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?FukwSRUu5gOff24kPvU0hQ==			

Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto

**INFORME
DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO 13/2022
FINANCIADA CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA**

Antonio Ramón Olea Romacho, Interventor del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas iniciado expediente de **modificación presupuestaria mediante Suplemento de Crédito nº 13/2022**, por instrucción de incoación de expediente del concejal delegado de Economía y de acuerdo con las Bases 10 y 11 de las Bases de Ejecución Presupuestaria 2022, emite el siguiente

INFORME:

I. NORMATIVA APLICABLE:

- Artículos 169, 170 y 172 a 182 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.
- Artículos 34 a 38, 49 y 50 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.
- Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

II. MOTIVACIÓN DEL EXPEDIENTE:

Instrucción de inicio de expediente suscrita por el concejal de Economía el 5 de octubre de 2022, sobre la solicitud de la Dirección de Medio Ambiente, Mantenimiento de la Ciudad en la que manifiesta la necesidad de incrementar el crédito debido al retraso en la adjudicación del contrato de suministros energéticos, cuya formalización estaba prevista para junio de 2021 y que se retrasó hasta noviembre de 2021. Dicho retraso provocó que los suministros pasaran a la tarifa regulada por el Gobierno, con un recargo del 20%. Ello, unido al incremento de los precios del mercado mayorista desde mayo de

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 68/2022
Suplemento de Crédito Nº13

Código Seguro De Verificación	UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	06/10/2022 18:33:14
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==		



Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto

2021, motivado por la crisis de suministro de gas en Europa, ha supuesto un incremento sustancial, tanto de los suministros de 2021 como de los correspondientes a 2022.

III. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

La modificación presupuestaria que se propone es la siguiente:

ESTADO DE INGRESOS:

870.00	Remanente de Tesorería Gastos Generales	5.323.323,33 €
--------	---	-----------------------

ESTADO DE GASTOS:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SUPLEMENTO PARA FRAS. 2021	SUPLEMENTO PARA GASTOS 2022	TOTAL POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	Smtros. energía eléctrica	858.791,51 €	0,00 €	858.791,51 €
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	Smtros. energía eléctrica	161.268,85 €	106.992,71 €	268.261,56 €
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	Smtros. energía eléctrica	200.606,37 €	378.037,71 €	578.644,08 €
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	Smtros. energía eléctrica	304.521,97 €	135.743,66 €	440.265,63 €
413/34200/22100	DEPORTES	Smtros. energía eléctrica	693.717,51 €	760.659,93 €	1.454.377,44 €
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	Smtros. energía eléctrica	783.317,67 €	432.067,09 €	1.215.384,76 €
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	Smtros. energía eléctrica	0,00 €	34.832,27 €	34.832,27 €
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	Smtros. energía eléctrica	6.371,10 €	0,00 €	6.371,10 €
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	Smtros. energía eléctrica	10.834,76 €	0,00 €	10.834,76 €
413/34200/22102	DEPORTES	Smtros. energía eléctrica	278.045,14 €	103.773,92 €	381.819,06 €
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	Smtros. energía eléctrica	61.277,60 €	12.463,56 €	73.741,16 €
TOTALES			3.358.752,48 €	1.964.570,85 €	5.323.323,33 €

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 68/2022
Suplemento de Crédito Nº13

Código Seguro De Verificación	UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	06/10/2022 18:33:14	
Observaciones		Página	2/7	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==			

Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto

IV. INFORME

- a) La financiación del expediente de Suplemento de Crédito se llevará a cabo con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible al día de la fecha, resultante de la Liquidación del Presupuesto de 2021, calculado de acuerdo con lo establecido en la vigente normativa, y dando cumplimiento a lo establecido en el art. 36.1.a) del mencionado R. D. 500/1990.

La situación actual del remanente líquido de tesorería, considerando modificaciones aprobadas y en trámite de remanente es la siguiente:

		FINANCIACION	
		RTGFA 87010	RTGG 87000
		<i>36.034.596,45 €</i>	<i>44.458.177,92 €</i>
USO 2022		SEGUIMIENTO	DESTINO DEL RTGG
	IMPORTE	RTGFA 87010	RTGG 87000
IRC 1/2022 AYTO (*)	9.330.878,56 €	3.281.580,64 €	4.418.303,48 €
IRC 2/2022 AYTO	2.998.586,97 €		2.998.586,97 €
IRC 3/2022 AYTO (*)	10.480.696,76 €	6.270.852,03 €	2.440.238,82 €
IRC 4/2022 AYTO	29.715,63 €	29.715,63 €	
IRC 5/2022 PMD	2.466.827,19 €	2.466.827,19 €	
IRC 6/2022 PSC	655.725,79 €	655.725,79 €	
IRC 7/2022 PBS	176.101,63 €	101.286,83 €	74.814,80 €
IRC 8/2022 PMD	51.523,82 €		51.523,82 €
IRC 9/2022 PSC	137.978,21 €		137.978,21 €
IRC 10/2022 PBS	15.575,16 €		15.575,16 €
IRC 11/2022 PMD	62.322,60 €		62.322,60 €
IRC 12/2022 AYTO (*)	5.668.675,99 €	4.159.733,51 €	166.997,21 €
IRC 13/2022 EMPLEO	55.157,92 €	55.157,92 €	
CE 01/2022	7.970.000,00 €	7.970.000,00 €	
CE 02/2022	1.164.743,56 €	1.164.743,56 €	
CE 03/2022	942.580,00 €		942.580,00 €
CE 04/2022	35.000,00 €	0 €	0 €
CE 05/2022	300.000,00 €		300.000,00 €

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 68/2022
Suplemento de Crédito Nº13

Código Seguro De Verificación	UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	06/10/2022 18:33:14	
Observaciones		Página	3/7	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==			

Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto

CE 06/2022	195.860,50 €		195.860,50 €
CE 07/2022 CC.RR.	12.250,00 €		12.250,00 €
CE 08/2022	20.500,00 €		20.500,00 €
CE 09/2022=>SC12	2.761.733,79 €		
CE 09 (obras CYII)	80.000,00 €		80.000,00 €
SC 01/2022	348.489,20 €		348.489,20 €
SC 02/2022	10.517,15 €		10.517,15 €
SC 03/2022	5.358.966,00 €		5.358.966,00 €
SC 04/2022 413 PBS	- €		
SC 05/2022	3.434.576,89 €		3.434.576,89 €
SC 06/2022	4.894.410,74 €		4.894.410,74 €
SC 07/2022	1.137.208,59 €		1.137.208,59 €
SC 08/2022	150.000,00 €	0 €	0 €
SC 09/2022	63.870,73 €		63.870,73 €
SC 10/2022=> TC 05	200.000,00 €		
SC 11/2022	881.469,08 €		881.469,08 €
SC 12/2022	3.499.400,01 €	3.049.350,00 €	370.050,01 €
SC 13/2022 smtros.	5.323.323,33 €		5.323.323,33 €
SC 14/2022	291.529,46 €		291.529,46 €
RESTO PENDIENTE DE USO (**)		6.829.623,35 €	10.426.235,17 €

(*) Completa la financiación de este expediente fondos PIR, FEDER y EDUSI.

(**) Algunos de estos expedientes se encuentran al día de la fecha en trámite y pendientes de aprobación por lo que puede surgir alguna modificación

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 68/2022
Suplemento de Crédito Nº13

Código Seguro De Verificación	UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	06/10/2022 18:33:14	
Observaciones		Página	4/7	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==			

Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto

- b) A la modificación presupuestaria propuesta le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del TRLRHL así como el 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que establecen que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito o es insuficiente el existente, según el caso, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen, respecto a la urgencia deberá pronunciarse la Corporación Municipal.
- c) Además, queda acreditado en la documentación justificativa el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), 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, que son los siguientes:
- a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, según explican en las solicitudes informes los responsables de la gestión de los distintos servicios.
 - b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esas finalidades específicas, verificada en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica ha quedado acreditada.
- d) Según la Base de ejecución del presupuesto número 11, los expedientes se iniciarán a petición del Director General, o por el responsable correspondiente en el caso de no existir Director General, con el conforme del Presidente de la Corporación o del Concejal en quien haya delegado, acompañando memoria justificativa o proyecto en caso de inversiones, de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. El presidente o concejal en quien delegue examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda.

Será imprescindible que se indique en dicha propuesta que: “los créditos solicitados se corresponden con gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los cuales no existe financiación o la existente es insuficiente”.

El expediente, que habrá de ser informado previamente por la Intervención de Contabilidad y Presupuestos, y por la Intervención General, que deberá evaluar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite de gasto, recogidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 68/2022
Suplemento de Crédito Nº13

Código Seguro De Verificación	UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	06/10/2022 18:33:14
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==		



Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto

y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo

El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar o habilitar y el medio o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que ha de financiar el aumento que se propone.

- e) En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 177 del TRLRHL y 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente aparece nivelado presupuestariamente, resulta adecuada la tramitación del mismo atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano competente, Pleno de la Corporación Municipal.

V. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención local elaborará un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, referido a las modificaciones presupuestarias. Por su parte la Base de ejecución del presupuesto nº 15 atribuye al órgano de contabilidad y presupuestos la comprobación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y límite de gasto en los supuestos de incorporación de remanentes de crédito.

De dicho precepto se deduce que las modificaciones presupuestarias para las que se debería realizarse el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier otra modificación presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio presupuestario. Todo ello en virtud de los artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real Decreto 1463/2007.

No obstante 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 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Al respecto de la vigencia de las reglas fiscales hemos de recordar la actual suspensión de las mismas. El acuerdo del Consejo de ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el acuerdo anterior del mismo,

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 68/2022
Suplemento de Crédito Nº13

Código Seguro De Verificación	UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	06/10/2022 18:33:14
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==		



Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto

de 11 de febrero de 2020, por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y para el período 2021-2023. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se daba una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021. Por último, se recuerda que el Congreso de los Diputados, el 13 de septiembre de 2021, previa petición del Consejo de ministros de 27 de julio de 2021, ha decidido mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022.

VI. CONCLUSIÓN

Por cuanto antecede, se informa en sentido FAVORABLE la propuesta de Modificación de Crédito, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales por importe de **5.323.323,33 € (cinco millones trescientos veintitrés mil trescientos veintitrés euros con treinta y tres céntimos)**.

Procede continuar la tramitación del expediente que se realizará con sujeción a los mismos trámites y 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.

Alcobendas, documento con fecha y firma electrónicas.

El Interventor del Órgano de Contabilidad y Presupuesto.
Antonio Ramón Olea Romacho

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 68/2022
Suplemento de Crédito Nº13

Código Seguro De Verificación	UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	06/10/2022 18:33:14	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?UQoiYjUVTZvx4NAvC/eDmw==			

INFORME DE INTERVENCIÓN-CONTROL PERMANENTE PREVIO

Asunto: Expediente de Modificación de crédito

Procedimiento: Suplemento de crédito nº 13/2022

Importe total: 5.323.323,33€

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control 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, se emite el siguiente:

INFORME

1º.-El suplemento de crédito se define como aquella modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna un crédito para la realización de **un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y en el que el crédito consignado resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación (art. 177.1 del TRLRHL y art. 35 del RD 500/1990).**

La modificación presupuestaria que se propone consta detallada en el informe del Interventor de Contabilidad y Presupuestos de fecha 6 de octubre de 2022 incluido en el expediente y cuyo importe total asciende a un total de 5.323.323,33 crédito correspondiente al capítulo II de gastos.

2º.- Que el artículo 177.1 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 establece que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y el previsto en el presupuesto es insuficiente y no ampliable, el Presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de suplemento de crédito. En este mismo sentido se pronuncia la base nº 10 del presupuesto de ejecución vigente del Ayuntamiento de

Código Seguro De Verificación	ojDqv1kYvKlF0nkvxW02+w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	11/10/2022 13:49:44	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ojDqv1kYvKlF0nkvxW02+w==			

Alcobendas para el ejercicio 2022, que viene a señalar que si el crédito consignado es insuficiente o no ampliable, procederá la incoación de un expediente de suplemento de crédito por el Presidente o Concejal en quien delegue.

Según consta en el Decreto nº 12232 de 1 de agosto de 2022, dicha competencia ha sido delegada en la Concejala-Delegada de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad.

3º.- Que la tramitación de los expedientes de concesión de suplementos de crédito se regulan en la Base nº11 de Ejecución de los Presupuestos Municipales, que significa que en la propuesta de modificación presupuestaria tiene que quedar acreditado que los créditos solicitados se corresponden con gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que la financiación existente es insuficiente.

En la documentación obrante del expediente consta informe del Área de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras de fecha 10 de octubre de 2022 donde se manifiesta el carácter específico y determinado del presente gasto, así como la justificación de la urgencia y la imposibilidad de demorarlo hasta el ejercicio siguiente, requisitos estos preceptivos en un expediente de este tipo de modificación presupuestaria, dando así cumplimiento a lo expresado en el art 37 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.

4º.- Se propone como forma de financiación el Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible a fecha 6 de octubre de 2022 resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 según consta en el informe de Intervención de la Unidad Contabilidad y Presupuesto.

5º.- La competencia para aprobar el suplemento de crédito nº 13/2022 corresponde según la Base de Ejecución nº 11 al Pleno de la Corporación, con sujeción, a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, y siéndoles de aplicación las mismas normas sobre información, reclamaciones y publicidad que al presupuesto, artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No encontrándose previsto ningún quórum especial para la aprobación de estos expedientes de modificación de crédito será suficiente la mayoría simple de votos a favor (artículo 47 LBRL).

6º.- En cuanto a la evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite de gasto, recogidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el informe emitido por el Interventor

Código Seguro De Verificación	oJDqvlkYvKlF0nkvxW02+w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	11/10/2022 13:49:44	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?oJDqvlkYvKlF0nkvxW02+w==			

Nº de informe ICPP: 2022/00460

(Expte. C.I – 202201594)



de Contabilidad y Presupuestos con fecha 6 de octubre de 2022 se pronuncia sobre el cumplimiento de dichos principios, siendo el sentido del informe favorable.

Esto es cuanto tengo a bien informar en relación con la citada propuesta de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito nº 13/2022.

Alcobendas, a la fecha de la firma

LA INTERVENTORA GENERAL
Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla

Código Seguro De Verificación	ojDqvlkYvKlF0nkvxW02+w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	11/10/2022 13:49:44	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ojDqvlkYvKlF0nkvxW02+w==			

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A PLENO

Expediente nº: Suplemento de Crédito 13/2022

Asunto: Modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito 13/2022

Interesado: Interno. Dirección de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad.

Fecha de iniciación: 04 de octubre de 2022

Examinado el procedimiento iniciado por la Dirección de Medio Ambiente, y Mantenimiento de la Ciudad referente a la modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito Nº13/2022 se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:

Primero.- Vistos los informes y demás documentación justificativa obrante en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los arts. 35 a 39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril

Segundo.- Considerando la necesidad y urgencia planteada por la Dirección de Medio Ambiente, y Mantenimiento de la Ciudad, a fin de tramitar modificación presupuestaria, que no puede demorarse al ejercicio siguiente. De conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, las modificaciones presupuestarias se financiarán con saldo disponible del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 que ascendió a 44.460.708,95 €, y con Remanente de Tesorería para Gastos Afectados que ascendió a 36.034.596,45€ aprobado mediante Decreto de la Alcaldía nº 3406 de 28 de febrero, 3654 de 3 de marzo y 7788 de 10 de mayo.

Tercero.- A la modificación presupuestaria propuesta mediante Suplemento de Crédito, le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del TRLRHL así como el 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que establecen que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito o es insuficiente el existente, según el caso, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen, respecto a la urgencia deberá pronunciarse la Corporación Municipal.

Cuatro: Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), 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, que son los siguientes: a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esas finalidades específicas, verificada en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica ha quedado

Código Seguro De Verificación	DiEJVPwk5XF1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	11/10/2022 14:10:35	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	11/10/2022 14:07:17	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DiEJVPwk5XF1ebRvb5nSMg==			

acreditada. En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 177 del TRLRHL y 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente aparece nivelado presupuestariamente, resulta adecuada la tramitación del mismo atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano competente, Pleno de la Corporación Municipal.

Se PROPONE al Pleno de la Corporación Municipal, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas.

Resolver lo siguiente:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de **modificación presupuestaria mediante Suplemento de Crédito nº 13/2022**, por importe de 5.323.323,33 € (cinco millones trescientos veintitrés mil trescientos veintitrés euros con treinta y tres céntimos) como sigue:

ESTADO DE GASTOS:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CREDITO INICIAL	SUPLEMENTO PARA FRAS. 2021 €	SUPLEMENTO PARA GASTOS 2022 €	TOTAL POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS €
413/16500/22100	ALUMBRADO PÚBLICO	Smtros. energía eléctrica	822.020,31 €	858.791,51	0,00	858.791,51
413/23107/22100	BIENESTAR SOCIAL	Smtros. energía eléctrica	189.188,31 €	161.268,85	106.992,71	268.261,56
413/32000/22100	COLEGIOS PÚBLICOS	Smtros. energía eléctrica	178.249,35 €	200.606,37	378.037,71	578.644,08
413/33401/22100	CULTURA Y EDUCACIÓN	Smtros. energía eléctrica	456.701,68 €	304.521,97	135.743,66	440.265,63
413/34200/22100	DEPORTES	Smtros. energía eléctrica	1.113.282,78 €	693.717,51	760.659,93	1.454.377,44
413/92015/22100	EDIFICIOS MUNICIPALES	Smtros. energía eléctrica	1.219.051,03 €	783.317,67	432.067,09	1.215.384,76
413/23107/22102	BIENESTAR SOCIAL	Smtros. energía eléctrica	1.624,47 €	0,00	34.832,27	34.832,27
413/32000/22102	COLEGIOS PÚBLICOS	Smtros. energía eléctrica	163.101,78 €	6.371,10	0,00	6.371,10
413/33401/22102	CULTURA Y EDUCACIÓN	Smtros. energía eléctrica	75.337,11 €	10.834,76	0,00	10.834,76
413/34200/22102	DEPORTES	Smtros. energía eléctrica	483.476,72 €	278.045,14	103.773,92	381.819,06
413/92015/22102	EDIFICIOS MUNICIPALES	Smtros. energía eléctrica	77.237,38 €	61.277,60	12.463,56	73.741,16
TOTALES				3.358.752,48	1.964.570,85	5.323.323,33

Código Seguro De Verificación	DiEJVPwk5XF1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	11/10/2022 14:10:35	
Observaciones	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	11/10/2022 14:07:17	
Url De Verificación	Página		2/3	
https://verifirma.alcobendas.org/?DiEJVPwk5XF1ebRvb5nSMg==				

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
870.00	Remanente de tesorería para gastos generales	5.323.323,33 €

Segundo: La tramitación del expediente se realizará con sujeción a los mismos trámites y 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.

Tercero: Exponer al público el presente acuerdo a los efectos de reclamaciones que prevén los artículos 177.2 del TRLRHL. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Si se presentasen reclamaciones, se procedería en la forma indicada en el artículo 169 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.

Alcobendas, a fecha de su firma digital

El Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuestos,
Antonio Ramón Olea Romacho

El Concejal de Economía y Hacienda,
Ángel Sánchez Sanguino

Código Seguro De Verificación	DiEJVPwk5XF1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	11/10/2022 14:10:35	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	11/10/2022 14:07:17	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DiEJVPwk5XF1ebRvb5nSMg==			