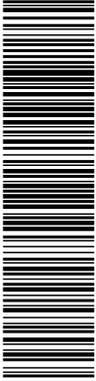


DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 1 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejales de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

**Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)**

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2023, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:

“2.(037/23) Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2022.

Se da cuenta del expediente incoado en el que, entre otros documentos, constan los siguientes:

A) INFORME del Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría en funciones y de la Interventora Accidental, de 8 de marzo de 2023, cuyo texto es el siguiente:

“0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

“La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.”

En este sentido, la regla 53 de la Instrucción de contabilidad establece el contenido de dicha información:

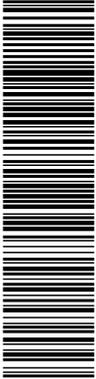
“1. La información a que se refiere la regla anterior contendrá datos relativos a:

- a) *La ejecución del presupuesto de gastos corriente.*
- b) *La ejecución del presupuesto de ingresos corriente.*
- c) *Los movimientos y la situación de la tesorería.*

2. La información sobre la ejecución del presupuesto de gastos corriente pondrá de manifiesto para cada partida presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- a) *Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.*

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 2 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejales de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25646443-SNG80-DBPO7-D23P1-EADB5343BC686610F56CD3F6DEB43DF6C70F3A0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

- b) *Los gastos comprometidos.*
- c) *Las obligaciones reconocidas netas.*
- d) *Los pagos realizados.*

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

- 3. *La información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:*
 - a) *Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.*
 - b) *Los derechos reconocidos netos.*
 - c) *La recaudación neta.*

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los derechos reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos.

- 4. *La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pondrá de manifiesto, al menos, los cobros y pagos realizados durante el período a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho período.”*

La información del cuarto trimestre ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones el 31 de enero de 2023, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal. En este mismo informe se reflejan los datos de los trimestres segundo y tercero, no presentados hasta ahora por falta de representatividad de los estados presupuestarios. La información de los mismos se remitió a la oficina virtual del ministerio los días 27 de julio y 27 de octubre de 2022 respectivamente.

1.- Estados de Gastos

En el expediente se encuentran los listados de la ejecución presupuestaria por capítulos, tanto de gastos como de ingresos, los ingresos por partidas, y el detalle del gasto ordenado por concejalías, programas presupuestarios y aplicaciones presupuestarias, esto es, quién, para qué, y



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

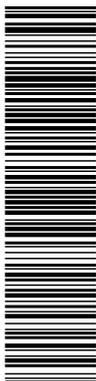
en qué se ha gastado.

.	Denominación de los capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	35.066.673,00	-1.063.528,25	34.003.144,75	-3,03%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.444.333,00	3.154.545,98	40.598.878,98	125,13%
3	GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	-505.679,37	709.179,37	-585,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.267.434,00	1.718.842,50	3.986.276,50	75,81%
	Gastos corrientes	69.881.940,00	3.415.539,60	79.297.479,60	13,47%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	33.766.554,90	33.766.554,90	ndet.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	ndet.
	Gastos de capital	0,00	33.766.554,90	33.766.554,90	ndet.
	GASTOS NO FINANCIEROS	69.881.940,00	33.182.094,50	163.064.034,50	133,34%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	36.000,00	36.030,00	120000,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	ndet.
	GASTOS FINANCIEROS	30,00	36.000,00	36.030,00	120000,00%
	Suma Total Gastos.	69.881.970,00	33.218.094,50	163.100.064,50	133,39%

Los trimestres anteriores arrojaban estos datos:

.	Denominación de los capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	35.066.673,00	-251.004,81	34.815.668,19	-0,72%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.444.333,00	7.491.833,53	39.936.166,53	23,09%
3	GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	585.376,36	688.876,36	565,58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.267.434,00	1.676.485,45	3.943.919,45	73,94%
	Gastos corrientes	69.881.940,00	9.502.690,53	79.384.630,53	13,60%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	83.352.438,40	83.352.438,40	Indet.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	0,00	83.352.438,40	83.352.438,40	Indet.
	GASTOS NO FINANCIEROS	69.881.940,00	92.855.128,93	162.737.068,93	132,87%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	15.000,00	15.030,00	50000,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	30,00	15.000,00	15.030,00	50000,00%
	Suma Total Gastos.	69.881.970,00	92.870.128,93	162.752.098,93	132,90%

.	Denominación de los capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	35.066.673,00	-248.190,35	34.818.482,65	-0,71%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.444.333,00	7.404.341,26	39.848.674,26	22,82%
3	GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	585.376,36	688.876,36	565,58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.267.434,00	1.627.203,45	3.894.637,45	71,76%
	Gastos corrientes	69.881.940,00	9.368.730,72	79.250.670,72	13,41%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	83.557.712,67	83.557.712,67	Indet.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	0,00	83.557.712,67	83.557.712,67	Indet.
	GASTOS NO FINANCIEROS	69.881.940,00	92.926.443,39	162.808.383,39	132,98%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

.	Denominación de los capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	% de modificación
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	36.000,00	36.030,00	120000,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	30,00	36.000,00	36.030,00	120000,00%
	Suma Total Gastos.	69.881.970,00	92.962.443,39	162.844.413,39	133,03%

a) Modificaciones de créditos.

A 31 de diciembre, se han tramitado ochenta expedientes de modificación de créditos. De todos y cada uno de los expedientes aprobados con carácter definitivo, se ha dado cuenta, o se han dictaminado, en la Comisión informativa del Área Económica, o se encuentran en el orden del día de la siguiente comisión.

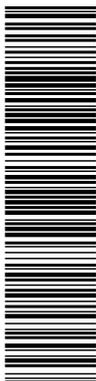
Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción	Situación
001/22/TC/01	Transferencia	02/02/2022	03/02/2022	30.000,00	MC 001/22/TC/01 TRANSFERENCIA CREDITOS ENTRE CONSUMO Y COMERCIO	Contabilizado
002/22/TC/02	Transferencia	02/02/2022	02/02/2022	0,00	MC 002/22/TC/02 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA	Anulada
003/22/TC/03	Transferencia	03/02/2022	07/02/2022	5.100,00	MC 003/22/TC/03 TRANSFERENCIA DE CREDITOS COMERCIO	Contabilizado
004/22/TC/04	Transferencia	07/02/2022	11/02/2022	7.937,60	MC 004/22/TC/04 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contabilizado
005/22/TC/05	Transferencia	08/02/2022	11/02/2022	13.000,00	MC 005/22/TC/05 TRANSFERENCIA CREDITOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	Contabilizado
006/22/AM/01	Ampliación	14/02/2022	14/02/2022	9.000,00	MC 006/22/AM/01 MODIFICACIÓN DE CREDITO DE AMPLIACIÓN DE CREDITOS AL PERSONAL	Contabilizado
007/22/TC/06	Transferencia	16/02/2022	28/02/2022	18.000,00	MC 007/22/TC/06 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN URBANISMO	Contabilizado
008/22/TC/07	Transferencia	01/03/2022		0,00	MC 008/22/TC/07 MODIFICACION DE CREDITO POR TRANSFERENCIAS EN FOMENTO DE EMPLEO	En Elaboración
009/22/TC/08	Transferencia	01/03/2022	03/03/2022	15.376,36	MC 009/22/TC/08 MODIFICACION DE CREDITO POR TRANSFERENCIAS EN PAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS	Contabilizado
010/22/TC/09	Transferencia	03/03/2022	08/03/2022	95.369,46	MC 010/22/TC/09 MODIFICACION DE CREDITO POR TRANSFERENCIAS EN RRRH DENTRO DEL CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	Contabilizado
011/22/R/01	Remanentes	28/03/2022	31/03/2022	22.035.089,38	MC 011/22/R/1 PRIMERA INCORPORACIÓN DE REMANENTES 2021-2022	Contabilizado
012/22/ES/01	Extraordinarios	05/04/2022	05/04/2022	58.513.789,64	MC 012/22/ES/01 MODIFICACION DE CREDITOS PLENO INVERSIONES 2022-2023	Contabilizado
012/22/ES/01	Suplementos	05/04/2022	05/04/2022	4.572.737,91	MC 012/22/ES/01 MODIFICACION DE CREDITOS PLENO INVERSIONES 2022-2023	Contabilizado
013/22/TC/10	Transferencia	16/03/2022	22/03/2022	934.079,99	MC 013/22/TC/10 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO I	Contabilizado
014/22/TC/11	Transferencia	16/03/2022	22/03/2022	6.269,01	MC 014/22/TC/11 TRANSFERENCIA DE CREDITOS POLICIA SEGURIDAD CIUDADANA	Contabilizado
015/22/TC/12	Transferencia	14/03/2022	21/03/2022	70.000,00	MC 015/22/TC/12 TRANSFERENCIA DE CREDITOS GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	Contabilizado
016/22/TC/13	Transferencia	15/03/2022	22/03/2022	256.200,18	MC 016/22/TC/13 TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO I (EXP. 49/2021)	Contabilizado
017/22/TC/14	Transferencia	16/03/2022	22/03/2022	2.500,00	MC 017/22/TC/14 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN NUEVAS TECNOLOGIAS	Contabilizado
018/22/TC/15	Transferencia	16/03/2022	21/03/2022	11.200,00	MC 018/22/TC/15 TRANSFERENCIAS DE CREDITO CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	Contabilizado
019/22/TC/16	Transferencia	17/03/2022	22/03/2022	89.482,00	MC 019/22/TC/16 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	Contabilizado



**AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)**

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción	Situación
020/22/TC/17	Transferencia	28/03/2022	28/03/2022	15.000,00	MC 020/22/TC/17 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE ADMINISTRACION GENERAL Y SECRETARÍA	Contabilizado
021/22/TC/18	Transferencia	06/04/2022	08/04/2022	46.300,40	MC 021/22/TC/18 TRANSFERENCIAS DE CREDITO RRHH	Contabilizado
022/22/TC/19	Transferencia	06/04/2022	13/04/2022	168.075,00	MC 022/22/TC/19 TRANSFERENCIA EN PARQUES Y JARDINES	Contabilizado
023/22/ES/02	Extraordinarios	04/05/2022	02/06/2022	544.681,93	MC 023/22/ES/02 SUPLEMENTOS Y CREDITOS EXTRAORDINARIOS	Contabilizado
023/22/ES/02	Suplementos	04/05/2022	02/06/2022	4.480.126,67	MC 023/22/ES/02 SUPLEMENTOS Y CREDITOS EXTRAORDINARIOS	Contabilizado
024/22/TC/20	Transferencia	08/04/2022	13/04/2022	48.680,23	MC 021/22/TC/20 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	Contabilizado
025/22/TC/21	Transferencia	08/04/2022	11/04/2022	20.000,00	MC 025/22/TC/21 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	Contabilizado
026/22/TC/22	Transferencia	18/04/2022	22/04/2022	40.000,00	MC 026/22/TC/22 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA COMERCIO	Contabilizado
027/22/TC/23	Transferencia	26/04/2022	29/04/2022	18.145,00	MC 027/22/TC/23 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN URBANISMO	Contabilizado
028/22/TC/24	Transferencia	11/05/2022	17/05/2022	143.875,00	MC 028/22/TC/24 TRANSFERENCIA DE CREDITOS RECURSOS HUMANOS	Contabilizado
029/22/TC/25	Transferencia	11/05/2022	17/05/2022	6.047,55	MC 029/22/TC/25 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN FOMENTO DEL EMPLEO	Contabilizado
030/22/AM/22	Ampliación	11/05/2022	11/05/2022	6.000,00	MC 030/22/AM/02 AMPLIACIÓN DE CREDITOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS PARITARIA 3/03/22	Contabilizado
031/22/TC/26	Transferencia	12/05/2022	18/05/2022	2.118,28	MC 031/22/TC/26 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Contabilizado
032/22/ES/03	Extraordinarios	08/06/2022	30/06/2022	951.100,33	MC 032/22/ES/03 MODIFICACIÓN DE CREDITOS POR SUPLEMENTOS Y CREDITOS EXTRAORDINARIOS	Contabilizado
032/22/ES/03	Suplementos	08/06/2022	30/06/2022	1.183.647,94	MC 032/22/ES/03 MODIFICACIÓN DE CREDITOS POR SUPLEMENTOS Y CREDITOS EXTRAORDINARIOS	Contabilizado
033/22/R/02	Remanentes	23/05/2022	30/05/2022	578.303,13	MC 033-22-R-02 MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR SEGUNDA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2021 A 2022	Contabilizado
034/22/TC/27	Transferencia	08/06/2022	14/06/2022	156.722,00	MC 034/22/TC/27 TRANSFERENCIA DE CREDITOS DE URBANISMO A EDUCACIÓN	Contabilizado
035/22/TC/28	Transferencia	08/06/2022	14/06/2022	3.000,00	MC 035/22/TC/28 TRANSFERENCIA DE CREDITOS MEDIO AMBIENTE A MONE DEL PILAR	Contabilizado
036/22/TC/29	Transferencia	08/06/2022	14/06/2022	29.312,30	MC 036/22/TC/29 TRANSFERENCIA DE CREDITO INVERSIONES DEPORTES Y EDUCACIÓN	Contabilizado
037/22/TC/30	Transferencia	08/06/2022	14/06/2022	16.509,77	MC 037/22/TC/30 TRANSFERENCIA CREDITOS INVERSIONES EDIFICIOS MULTIPLES	Contabilizado
038/22/TC/31	Transferencia		04/07/2022	29.500,00	MC 038/22/TC/31 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	Contabilizado
039/22/TC/32	Transferencia	17/06/2022	04/07/2022	2.219,14	MC 039/22/TC/32 TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Contabilizado
040/22/TC/33	Transferencia	24/06/2022	04/07/2022	48.399,00	MC 040/22/TC/33 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN SERVICIOS SOCIALES	Contabilizado
041/22/TC/34	Transferencia	27/06/2022	07/07/2022	4.129,00	MC 041/22/TC/34 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Contabilizado
042/22/G/01	Generación	29/06/2022	07/07/2022	12.000,00	MC 042/22/G/01 MODIFICACIÓN DE CREDITO POR GENERACIÓN DE INGRESOS EN JUVENTUD	Contabilizado
043/22/TC/35	Transferencia	29/06/2022	07/07/2022	4.000,00	MC 043/22/TC/35 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN DEPORTES	Contabilizado
044/22/TC/36	Transferencia	30/06/2022	08/07/2022	30.000,00	MC 044/22/TC/36 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO E INFORMACIÓN	Contabilizado
045/22/TC/37	Transferencia	07/07/2022	13/07/2022	16.335,00	MC 045/22/TC/37 TRANSFERENCIA DE CREDITO EN EDUCACIÓN	Contabilizado
046/22/TC/38	Transferencia	19/07/2022	26/07/2022	28.400,00	MC 046/22/TC/38 TRANSFERENCIA DE CREDITO EN PROTECCIÓN CIVIL	Contabilizado
047/22/TC/39	Transferencia	22/07/2022	03/08/2022	27.000,00	MC 047/22/TC/39 TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Contabilizado
048/22/AM/03	Ampliación	22/07/2022	22/07/2022	18.000,00	MC 048/22/AM/03 AMPLIACIÓN DE CREDITOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS PARITARIA 02/06/22	Contabilizado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 256443_SNG80-DBPO7-D23P1_EADBS343BC686610F56CD3F15D9E843DF0F3A0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



**AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)**

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción	Situación
049/22/TC/40	Transferencia	27/07/2022			MC 049/22/TC/40 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA EDIFICIOS DE USOS MULTIPLE	En Elaboración
051/22/TC/42	Transferencia	27/07/2022	03/08/2022	100.000,00	MC 051/22/TC/42 TRANSFERENCIAS DE CREDITO EN RRHH	Contabilizado
052/22/TC/43	Transferencia	27/07/2022	04/08/2022	9.282,00	MC 052/22/TC/43 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EDUCACIÓN	Contabilizado
053/22/TC/44	Transferencia	27/07/2022			MC 053/22/TC/44 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE PROGRAMAS DE POLICIA	En Elaboración
054/22/AM/04	Ampliación	04/08/2022	04/08/2022	3.000,00	MC 054/22/AM/04 AMPLIACION DE CREDITOS PARA PRESTAMOS AL PERSONAL	Contabilizado
055-22-TC-45	Transferencia	11/08/2022	23/08/2022	589,00	Modificación de crédito 055-22-TC-45 por transferencia de crédito en Fomento del Empleo para seguros centralizados	Contabilizado
056/22/TC/46	Transferencia	19/08/2022	23/08/2022	11.433,00	MC 056/22/TC/46 TRANSFERENCIA DE CREDITO AREA DE GASTO 3 PARA CONTRATO DE SEGUROS	Contabilizado
057/22/TC/47	Transferencia	06/09/2022	09/09/2022	48.398,80	MC 057/22/TC/47 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Contabilizado
058/22/TC/48	Transferencia	06/09/2022	09/09/2022	66.940,33	MC 058/22/TC/48 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES	Contabilizado
059/22/TC/49	Transferencia	19/09/2022	23/09/2022	110.000,00	MC 059/22/TC/49 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO I	Contabilizado
060/22/G/02	Generación	23/09/2022	30/09/2022	59.314,46	MC 060/22/G/02 GENERACION DE CREDITOS EN SERVICIOS SOCIALES	Contabilizado
061/22/TC/50	Transferencia	23/09/2022	30/09/2022	142.145,59	MC 061/22/TC/50 TRANSFERENCIA DE CREDITO DE SECRETARIA A PATRIMONIO	Contabilizado
062/22/TC/51	Transferencia	03/10/2022	07/10/2022	655,26	MC 062/22/TC/51 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS EN MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICIOS	Contabilizado
063/22/TC/52	Transferencia	06/10/2022	13/10/2022	124.158,66	MC 063/22/TC/52 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EDIFICIOS DE USOS MULTIPLES	Contabilizado
064/22/TC/53	Transferencia	20/10/2022	25/10/2022	10.000,00	MC 064/22/TC/53 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EDUCACIÓN	Contabilizado
065/22/G/03	Generación	20/10/2022	16/11/2022	134.212,06	MC 065/22/G/03 GENERACIÓN DE INGRESOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Contabilizado
066/22/TC/54	Transferencia	24/10/2022	28/10/2022	145.000,00	MC 066/22/TC/54 TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS	Contabilizado
067/22/TC/55	Transferencia	25/10/2022	25/10/2022	60.000,00	MC 067/22/TC/55 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO I NOMINA OCTUBRE	Contabilizado
068/22/TC/56	Transferencia	04/11/2022	04/11/2022	3.000,00	MC 068/22/TC/56 TRANSFERENCIA DE CREDITOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO	Contabilizado
069/22/TC/57	Transferencia	04/11/2022	04/11/2022	10.177,32	MC 069/22/TC/57 TRANSFERENCIA DE CREDITO EN COMERCIO	Contabilizado
070/22/TC/58	Transferencia	07/11/2022	14/11/2022	9.000,00	MC 070/22/TC/58 TRANSFERENCIA DE CREDITOS DE CEMENTERIO A URBANISMO	Contabilizado
071/22/TC/59	Transferencia	11/11/2022	22/11/2022	15.621,53	MC 071/22/TC/59 TRANSFERENCIA DE CREDITOS DE CAPÍTULO I DE PERSONAL.	Contabilizado
072/22/TC/60	Transferencia	11/11/2022	18/11/2022	7.400,00	MC 072/22/TC/60 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN DEPORTES	Contabilizado
073/22/TC/61	Transferencia	17/11/2022	23/11/2022	283.000,00	MC 073/22/TC/61 TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	Contabilizado
074/22/TC/62	Transferencia	18/11/2022	30/11/2022	18.127,01	MC 074/22/TC/62 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN FOMENTO DEL EMPLEO	Contabilizado
075/22/TC/63	Transferencia	23/11/2022	23/11/2022	18.137,90	MC 075/22/TC/63 TRANSFERENCIAS EN ADMINSITRACIÓN GENERAL DE AL SEGURIDA Y PROTECCIÓN CIVIL	Contabilizado
076/22/G/04	Generación	29/11/2022	09/12/2022	121.439,05	MC 073/22/G/04 MODIFICACIÓN CRÉDITOS POR NUEVOS INGRESOS EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	Contabilizado
077/22/TC/64	Transferencia	23/12/2022	23/12/2022	1.208.713,76	MC 077/22/TC/64 MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO PARA SUMINISTRO ELECTRICIDAD Y AGUA	Contabilizado
078/22/TC/65	Transferencia	16/12/2022	16/12/2022	70.000,00	MC 078/22/ TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA CULTURA Y FIESTAS	Contabilizado
079/22/TC/66	Transferencia	21/12/2022	21/12/2022	553.746,63	MC 079/22/TC/66 MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DENTRO DEL CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	Contabilizado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2546443_SNG80-DBPO7-D23P1_EADB5343BC686610F56CD3F15D9E43DF6C70F5A0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 7 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46
	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción	Situación
080/22/TC/67	Transferencia	28/12/2022	28/12/2022	343.000,00	MC 080/22/TC/67 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Contabilizado

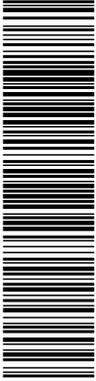
- i. *Se ha desistido la tramitación de los expedientes 8, 49 y 53.*
- ii. *Por resolución 2688/2022 se ha procedido a la anulación de la modificación del expediente número 2.*
- iii. *Las transferencias de crédito han supuesto un 5,88% de la totalidad de las modificaciones presupuestarias y se cifran en 5.826.809,06€ siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:*

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	3.577.468,32	2.379.680,42
Total capítulo 2	2.170.258,74	2.812.393,26
Total capítulo 3	0,00	105.679,37
Total capítulo 4	79.082,00	3.000,00
Total capítulo 6	0,00	526.056,01
Total capítulo 7	0,00	0,00
TOTAL	5.826.809,06	5.826.809,06

- iv. *El resumen por programas presupuestarios de las cantidades que suponen origen y destino de los créditos, se refleja a continuación:*

Programa	Programas de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	-106.272,13	78.489,13
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	-672.745,21	140.783,00
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	-55.900,00	0,00
1341	MOVILIDAD URBANA	-118.709,17	0,00
1350	PROTECCIÓN CIVIL	-3.000,00	114.347,09
1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	-219.457,02	0,00
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	-131.793,89	213.220,83
1510	URBANISMO	-98.201,90	27.000,00
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	-251.781,74	0,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	-63.376,36	15.376,36
1600	ALCANTARILLADO	-81.800,00	41.700,00
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	-24.000,00	0,00
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	-25.000,00	0,00
1630	LIMPIEZA VIARIA	-108.200,00	0,00
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	-29.363,35	2.063,35
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	-46.000,00	1.462.838,76
1710	PARQUES Y JARDINES	-547.074,38	322.007,00

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 8 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



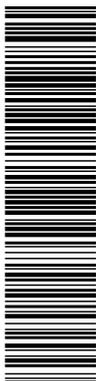
AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Programa	Programas de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	-10.000,00	3.000,00
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	-4.000,00	39.500,00
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	-48.399,00	129.839,33
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	-158.379,00	25.146,63
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	-10.500,00	5.000,00
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	-67.853,52	57.151,06
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	-270.591,17	3.845,38
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES	-33.800,00	0,00
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS	0,00	2.000,00
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	-76.025,83	76.750,83
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	-197.744,30	596.044,30
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	-6.000,00	0,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	-49.482,00	0,00
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	0,00	2.750,00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-11.600,00	0,00
3342	ARTES ESCÉNICAS	-46.738,82	73.250,00
3343	JUVENTUD	-5.100,00	5.100,00
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	30.000,00
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	-87.987,33	0,00
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	-314.171,87	31.925,00
4310	COMERCIO	0,00	80.177,32
4313	COMERCIO AMBULANTE	-42.820,62	2.382,74
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	-40.000,00	20.000,00
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO	-27.725,11	183.000,00
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL	-269.205,66	762.329,76
9201	SECRETARIA GENERAL	-700.322,33	35.183,73
9202	RECURSOS HUMANOS	-270.845,00	524.294,46
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	-159.105,34	253.280,34
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	-93.086,67	0,00
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-69.937,60	101.613,43
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	0,00	36.750,11
9260	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-2.500,00	29.500,00
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	-39.182,74	71.323,53
9311	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	0,00	13.000,00
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	-131.030,00	0,00
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	144.845,59
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	0,00	70.000,00
		-5.826.809,06	5.826.809,06

Hay que recordar que, en ocasiones, se transfieren créditos entre capítulos dentro del mismo programa, motivo por el que, en algunos casos, un programa presenta la misma cantidad en ambas columnas, con signo contrario.

- v. *Se ha realizado dos incorporaciones de remanentes por importe de 22.613.392,51.-€.*

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 9 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejales de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

- vi. *Se ha tramitado también cuatro modificaciones presupuestarias por ampliación de créditos a los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.*
- vii. *El porcentaje de modificaciones presupuestarias según el tipo de las mismas, ha sido el siguiente:*

Tipo Modificación	Importe	%
Extraordinarios	60.009.571,90	60,59%
Ampliación	36.000,00	0,04%
Transferencia	5.826.809,06	5,88%
Remanentes	22.613.392,51	22,83%
Suplemento	10.236.512,52	10,33%
Generación Ingresos	326.965,57	0,33%

A 30 de junio, se habían tramitado treinta y siete expedientes, de los cuales se había desistido de uno. Las transferencias de crédito habían supuesto un 3,08% de la totalidad de las modificaciones presupuestarias y se cifraban en 2.950.300,13 euros. Se habían realizado dos incorporaciones de remanentes, siendo la suma de ambas 22.613.392,51 y dos modificaciones presupuestarias por ampliación de créditos, para los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.

A 30 de septiembre, se habían tramitado sesenta y un expedientes de modificación de créditos. Se había desistido la tramitación del expediente 8 y procedido a la anulación del expediente 2. Las transferencias de crédito habían supuesto un 3,07% de la totalidad de las modificaciones presupuestarias ascendían a 2.947.070,99 euros. Se habían realizado dos incorporaciones de remanentes por importe de 22.613.392,51 euros, y cuatro ampliaciones de créditos por los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.

b) Ejecución presupuestaria de los gastos.

Cap	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramit.
1	GASTOS DE PERSONAL.	34.003.144,75	19.436,49	32.937.940,40	32.957.376,89	96,92%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.598.878,98	4.101.183,55	33.960.119,80	38.061.303,35	93,75%
3	GASTOS FINANCIEROS.	709.179,37	15.310,90	537.642,40	552.953,30	77,97%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.986.276,50	376.440,99	3.397.127,46	3.773.568,45	94,66%
	Gastos corrientes	79.297.479,60	4.512.371,93	70.832.830,06	75.345.201,99	95,02%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Cap	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramit.
6	INVERSIONES REALES.	83.766.554,90	47.832.966,23	3.218.712,96	51.051.679,19	60,95%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	83.766.554,90	47.832.966,23	3.218.712,96	51.051.679,19	60,95%
	GASTOS NO FINANCIEROS	163.064.034,50	52.345.338,16	74.051.543,02	126.396.881,18	77,51%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.030,00	0,00	36.000,00	36.000,00	99,92%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	36.030,00	0,00	36.000,00	36.000,00	99,92%
	Suma Total Gastos.	163.100.064,50	52.345.338,16	74.087.543,02	126.432.881,18	77,52%

"RC": Retenciones de créditos. "D": Disposición o compromiso de gastos.

A 31 de diciembre, la ejecución del presupuesto de gastos, entendiendo por tal la suma de las obligaciones ya reconocidas y los gastos en tramitación recogidos en los saldos de retenciones de créditos y de compromisos de gasto, asciende al 77,51% de los gastos no financieros, al 99,92% de los gastos financieros y al 77,52% del total de gastos.

Los datos del segundo y tercer trimestre se reflejan a continuación.

Cap	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramit.
1	GASTOS DE PERSONAL.	34.815.668,19	893.024,09	16.452.297,28	17.345.321,37	49,82%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.936.166,53	15.581.051,35	14.424.929,82	30.005.981,17	75,13%
3	GASTOS FINANCIEROS.	688.876,36	249.255,28	165.408,60	414.663,88	60,19%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.943.919,45	2.138.740,77	1.300.485,77	3.439.226,54	87,20%
	Gastos corrientes	79.384.630,53	18.862.071,49	32.343.121,47	51.205.192,96	64,50%
6	INVERSIONES REALES.	83.352.438,40	35.389.379,96	1.805.222,51	37.194.602,47	44,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	83.352.438,40	35.389.379,96	1.805.222,51	37.194.602,47	44,62%
	GASTOS NO FINANCIEROS	162.737.068,93	54.251.451,45	34.148.343,98	88.399.795,43	54,32%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.030,00	0,00	15.000,00	15.000,00	99,80%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	15.030,00	0,00	15.000,00	15.000,00	99,80%
	Suma Total Gastos.	162.752.098,93	54.251.451,45	34.163.343,98	88.414.795,43	54,32%

Cap	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramit.
1	GASTOS DE PERSONAL.	34.818.482,65	1.067.226,78	23.567.424,43	24.634.651,21	70,75%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.848.674,26	13.564.207,35	20.048.565,99	33.612.773,34	84,35%
3	GASTOS FINANCIEROS.	688.876,36	61.493,40	286.645,48	348.138,88	50,54%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.894.637,45	1.431.645,92	2.359.919,53	3.791.565,45	97,35%
	Gastos corrientes	79.250.670,72	16.124.573,45	46.262.555,43	62.387.128,88	78,72%
6	INVERSIONES REALES.	83.557.712,67	33.624.762,59	2.094.420,57	35.719.183,16	42,75%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Cap	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramit.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	<i>Gastos de capital</i>	83.557.712,67	33.624.762,59	2.094.420,57	35.719.183,16	42,75%
	GASTOS NO FINANCIEROS	162.808.383,39	49.749.336,04	48.356.976,00	98.106.312,04	60,26%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.030,00	0,00	36.000,00	36.000,00	99,92%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	36.030,00	0,00	36.000,00	36.000,00	99,92%
	Suma Total Gastos.	162.844.413,39	49.749.336,04	48.392.976,00	98.142.312,04	60,27%

A 30 de junio, la ejecución del presupuesto de gastos, entendiendo por tal la suma de las obligaciones ya reconocidas y los gastos en tramitación recogidos en los saldos de retenciones de créditos y de compromisos de gasto, ascendía al 54,32% de los gastos no financieros, al 99,80% de los gastos financieros y al 54,32% del total de gastos. A 30 de septiembre, suponían el 60,26% de los gastos no financieros, el 99,92% de los gastos financieros y el 60,27% del total de gastos.

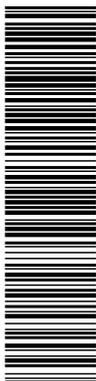
c) *Seguimiento de los pagos presupuestarios.*

La mayor parte de los capítulos presentan elevados porcentajes de pago.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	32.937.940,40	32.937.940,40	100,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.960.119,80	25.563.924,30	75,28%
3	GASTOS FINANCIEROS.	537.642,40	518.961,08	96,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.397.127,46	2.995.380,93	88,17%
	Gastos corrientes	70.832.830,06	62.016.206,71	87,55%
6	INVERSIONES REALES.	3.218.712,96	3.198.440,68	99,37%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	3.218.712,96	3.198.440,68	99,37%
	GASTOS NO FINANCIEROS	74.051.543,02	65.214.647,39	88,07%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.000,00	36.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	36.000,00	100,00%
	Suma Total Gastos.	74.087.543,02	65.250.647,39	88,07%

Todos los capítulos presentan elevados porcentajes de pago.

Los datos del segundo y tercer trimestre se muestran a continuación:



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.452.297,28	16.451.174,55	99,99%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.424.929,82	12.814.686,87	88,84%
3	GASTOS FINANCIEROS.	165.408,60	161.325,06	97,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.300.485,77	620.753,41	47,73%
	Gastos corrientes	32.343.121,47	30.047.939,89	92,90%
6	INVERSIONES REALES.	1.805.222,51	1.551.676,23	85,95%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	1.805.222,51	1.551.676,23	85,95%
	GASTOS NO FINANCIEROS	34.148.343,98	31.599.616,12	92,54%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.000,00	15.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Suma Total Gastos.	34.163.343,98	31.614.616,12	92,54%

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	23.567.424,43	23.474.051,80	99,60%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.048.565,99	19.086.748,58	95,20%
3	GASTOS FINANCIEROS.	286.645,48	285.202,07	99,50%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.359.919,53	1.466.702,95	62,15%
	Gastos corrientes	46.262.555,43	44.312.705,40	95,79%
6	INVERSIONES REALES.	2.094.420,57	1.970.970,80	94,11%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	2.094.420,57	1.970.970,80	94,11%
	GASTOS NO FINANCIEROS	48.356.976,00	46.283.676,20	95,71%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.000,00	36.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	36.000,00	100,00%
	Suma Total Gastos.	48.392.976,00	46.319.676,20	95,72%

2.- Estados de Ingresos.

a) Modificaciones de créditos.

Los datos relativos a las modificaciones de créditos aprobadas en el ejercicio, son los siguientes:

CAP	Denominación de los capítulos	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.444.700,00	0,00	40.444.700,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.510.656,00	0,00	1.510.656,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CAP	Denominación de los capítulos	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	0,00	7.589.673,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.058.317,00	326.965,57	19.385.282,57	1,72%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	0,00	1.903.142,00	0,00%
	Total de operaciones corrientes:	70.506.488,00	326.965,57	70.833.453,57	0,46%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
	Total Ingresos no financieros	70.663.488,00	326.965,57	70.990.453,57	0,46%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	92.895.476,93	92.895.506,93	309651589,77%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Total ingresos financieros:	30,00	92.895.476,93	92.895.506,93	309651589,77%
	Total Ingresos	70.663.518,00	93.222.442,50	163.885.960,50	131,92%

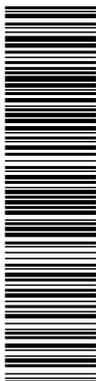
En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, sobre todo se ha incrementado el capítulo VIII por la generación de créditos para préstamos al personal aprobados en comisión paritaria, así como las incorporaciones de remanentes.

Los datos del segundo y tercer trimestre son prácticamente los mismos:

CAP	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.444.700,00	0,00	40.444.700,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.510.656,00	0,00	1.510.656,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	0,00	7.589.673,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.058.317,00	0,00	19.058.317,00	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	0,00	1.903.142,00	0,00%
	Total de operaciones corrientes:	70.506.488,00	0,00	70.506.488,00	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
	Total Ingresos no financieros	70.663.488,00	0,00	70.663.488,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	92.874.476,93	92.874.506,93	309581589,77%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Total ingresos financieros:	30,00	92.874.476,93	92.874.506,93	309581589,77%
	Total Ingresos	70.663.518,00	92.874.476,93	163.537.994,93	131,43%

CAP	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.444.700,00	0,00	40.444.700,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.510.656,00	0,00	1.510.656,00	0,00%

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 14 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CAP	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	0,00	7.589.673,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.058.317,00	71.314,46	19.129.631,46	0,37%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	0,00	1.903.142,00	0,00%
	Total de operaciones corrientes:	70.506.488,00	71.314,46	70.577.802,46	0,10%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
	Total Ingresos no financieros	70.663.488,00	71.314,46	70.734.802,46	0,10%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	92.895.476,93	92.895.506,93	309651589,77%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Total ingresos financieros:	30,00	92.895.476,93	92.895.506,93	309651589,77%
	Total Ingresos	70.663.518,00	92.966.791,39	163.630.309,39	131,56%

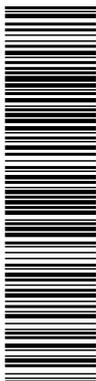
b) Ejecución presupuestaria de los ingresos.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.444.700,00	34.481.992,19	85,26%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.510.656,00	1.259.479,57	83,37%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	6.969.019,52	91,82%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.385.282,57	20.381.939,18	105,14%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	1.616.757,78	84,95%
	Total de operaciones corrientes:	70.833.453,57	64.709.188,24	91,35%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	157.000,00	0,00	0,00%
	Total Ingresos no financieros	70.990.453,57	64.709.188,24	91,15%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	92.895.506,93	36.000,00	0,04%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
	Total de operaciones de capital:	92.895.506,93	36.000,00	0,04%
	Total Ingresos	163.885.960,50	64.745.188,24	39,51%

Los porcentajes de ejecución ya son más altos al recoger parte de los derechos por los padrones de ingresos por recibo más importantes. Sin embargo, todavía no se recogen datos de pago en voluntaria de los mismos.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 31 de diciembre ascienden a 16,82 millones de euros.

Para comparar con los datos del segundo y tercer trimestre



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.444.700,00	3.040.568,36	7,52%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.510.656,00	584.854,74	38,72%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	3.772.641,29	49,71%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.058.317,00	8.197.380,05	43,01%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	466.112,40	24,49%
	Total de operaciones corrientes:	70.506.488,00	16.061.556,84	22,78%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	157.000,00	0,00	0,00%
	Total Ingresos no financieros	70.663.488,00	16.061.556,84	22,73%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	92.874.506,93	15.000,00	0,02%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
	Total de operaciones de capital:	92.874.506,93	15.000,00	0,02%
	Total Ingresos	163.537.994,93	16.076.556,84	9,83%

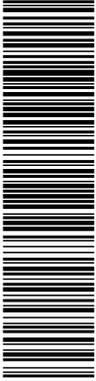
CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.444.700,00	3.998.061,90	9,89%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.510.656,00	869.511,50	57,56%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	5.377.935,23	70,86%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.129.631,46	13.605.912,43	71,12%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	1.442.070,10	75,77%
	Total de operaciones corrientes:	70.577.802,46	25.293.491,16	35,84%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	157.000,00	0,00	0,00%
	Total Ingresos no financieros	70.734.802,46	25.293.491,16	35,76%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	92.895.506,93	36.000,00	0,04%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
	Total de operaciones de capital:	92.895.506,93	36.000,00	0,04%
	Total Ingresos	163.630.309,39	25.329.491,16	15,48%

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 30 de junio se habían reconocido derechos por 8,07 millones de euros en el segundo trimestre y 12,66 millones en el tercer trimestre.

c) Seguimiento de la recaudación.

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	34.481.992,19	1.233.069,28	3,58%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.259.479,57	1.238.440,29	98,33%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.969.019,52	5.737.757,03	82,33%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.381.939,18	19.691.200,11	96,61%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.616.757,78	685.192,99	42,38%

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 16 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
	Total de operaciones corrientes:	64.709.188,24	28.585.659,70	44,18%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	Indet.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	0,00	0,00	Indet.
	Total Ingresos no financieros	64.709.188,24	28.585.659,70	44,18%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	9.000,00	25,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
	Total de operaciones financieras:	36.000,00	9.000,00	25,00%
	Total Ingresos	64.745.188,24	28.594.659,70	44,16%

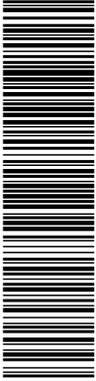
Debido a los procedimientos determinados por el aplicativo de SUMA, entidad con la que este Ayuntamiento mantiene un convenio para gestión y recaudación de ingresos públicos, no se aplicarán al presupuesto de ingresos los “pendientes de aplicación” hasta cerca de dos meses después de su efectiva recaudación.

Por este motivo, se encuentran pendientes de aplicación al presupuesto 36,93 millones de euros, aunque cuando se proceda a la liquidación presupuestaria se habrán aplicado gran parte de los mismos.

Los cuadros del segundo y tercer trimestre reflejaban los siguientes datos, considerando que los ingresos pendientes de aplicar ascendían a 11,09 y 13,31 millones de euros respectivamente:

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.040.568,36	-893.777,43	-29,40%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	584.854,74	560.771,46	95,88%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.772.641,29	2.777.389,39	73,62%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.197.380,05	8.197.380,05	100,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	466.112,40	199.560,03	42,81%
	Total de operaciones corrientes:	16.061.556,84	10.841.323,50	67,50%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	Indet.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	0,00	0,00	Indet.
	Total Ingresos no financieros	16.061.556,84	10.841.323,50	67,50%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	1.750,00	11,67%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
	Total de operaciones financieras:	15.000,00	1.750,00	11,67%
	Total Ingresos	16.076.556,84	10.843.073,50	67,45%

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 17 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.998.061,90	-137.300,86	-3,43%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	869.511,50	671.342,10	77,21%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.377.935,23	4.053.012,13	75,36%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.605.912,43	12.901.066,11	94,82%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.442.070,10	225.285,29	15,62%
	Total de operaciones corrientes:	25.293.491,16	17.713.404,77	70,03%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	Indet.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	0,00	0,00	Indet.
	Total Ingresos no financieros	25.293.491,16	17.713.404,77	70,03%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	3.000,00	8,33%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
	Total de operaciones financieras:	36.000,00	3.000,00	8,33%
	Total Ingresos	25.329.491,16	17.716.404,77	69,94%

B) PROPUESTA DE ACUERDO del Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Administración Electrónica, de 10 de marzo de 2023, cuyo texto es el siguiente:

“El art. 207 del TRLRHL, dispone:

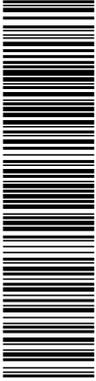
“La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.”

Una vez se de cuenta a la comisión informativa correspondiente y en cumplimiento de lo anterior, se efectúa la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Que el Pleno Municipal se dé por enterado del Estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2022, a tenor del art. 207 del TRLRHL, cumpliéndose el trámite dispuesto por dicho precepto.”

DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 30-3-2023 PUNTO 2	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SNG80-DBPO7-D23P1 Página 18 de 18	FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 05/04/2023 13:16 2.- Concejales de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 05/04/2023 13:46	ESTADO FIRMADO 10/04/2023 08:35



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

C) DICTAMEN de la Comisión Informativa del Área Económica, de 22 de marzo de 2023, tomando conocimiento del expediente.

El Pleno de la Corporación **SE DA POR ENTERADO** del informe del Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría en funciones y de la Interventora Accidental, de 8 de marzo de 2023, anteriormente transcrito, sobre el estado de Ejecución Presupuestaria a 31 de diciembre de 2022.”

Esta certificación se expide a la vista del Avance de Borrador de Acta, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, a reserva de la aprobación de dicha Acta.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente, de orden y con el visto bueno, por delegación de firma de la Alcaldía mediante Decreto nº 208/2022, de 28 de enero, de la Sra. Concejales Delegada de Bienestar Social, Mayores, Servicios Jurídicos, Régimen Interior, Comunicación, Participación Ciudadana, Transparencia y Compras Centralizadas, en Majadahonda a la fecha de su firma electrónica.

Vº Bº

LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR
SOCIAL, MAYORES, SERVICIOS JURÍDICOS,
RÉGIMEN INTERIOR, COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA
Y COMPRAS CENTRALIZADAS