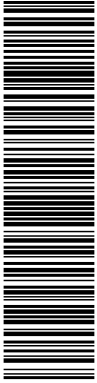


| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 1 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021
INTER-CONTA-08

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Estado de ejecución presupuestaria a 31 de
Diciembre de 2020.

Fecha de remisión al MINHAP: 29 de enero de 2021

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

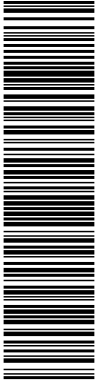
Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

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

| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 2 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

INTER-CONTA-08

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.”

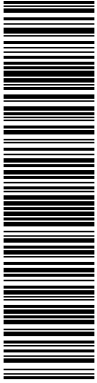
Esta información ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones el 29 de enero de 2021, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal.

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 en qué se ha gastado.

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | % de modificación |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 31.317.935,00 | 635.193,69 | 31.953.128,69 | 2,03% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 32.690.028,00 | 1.144.381,57 | 33.834.409,57 | 3,50% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 113.510,00 | 1.348,50 | 114.858,50 | 1,19% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 3.054.707,00 | 548.692,68 | 3.603.399,68 | 17,96% |
| | Gastos corrientes | 67.176.180,00 | 2.329.616,44 | 69.505.796,44 | 3,47% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 62.041.365,30 | 62.041.365,30 | Indet. |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 1.306.480,59 | 1.306.480,59 | Indet. |
| | Gastos de capital | 0,00 | 63.347.845,89 | 63.347.845,89 | Indet. |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 67.176.180,00 | 65.677.462,33 | 132.853.642,33 | 97,77% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 30,00 | 55.683,00 | 55.713,00 | 185610,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | GASTOS FINANCIEROS | 30,00 | 55.683,00 | 55.713,00 | 185610,00% |
| | Suma Total Gastos. | 67.176.210,00 | 65.733.145,33 | 132.909.355,33 | 97,85% |

| | | |
|---|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 3 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

INTER-CONTA-08

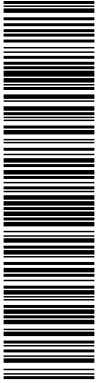
a) Modificaciones de créditos.

Se han contabilizado setenta y cuatro expedientes de modificación de créditos a 31 de Diciembre. De todos y cada uno de los expedientes, se ha dado cuenta, o se han dictaminado, en la Comisión informativa del Área Económica.

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|--|
| 001/20/TC/01 | Transferencia | 10/01/2020 | 15/01/2020 | 5.000,00 | MODIFICACIÓN DE CREDITO 001/20/TC/01 TRANSFERENCIA CREDITOS SERVICIOS SOCIALES |
| 002/20/TC/02 | Transferencia | 14/01/2020 | 15/01/2020 | 35.905,12 | Modificación de crédito 002/20/TC/02 transferencia de crédito en Deportes |
| 003/20/TC/03 | Transferencia | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 120.000,00 | Modificación de crédito 003/20/TC/03 transferencia de crédito en Fiestas |
| 004/20/TC/04 | Transferencia | 16/01/2020 | 17/01/2020 | 963.709,59 | MC 004/20/TC/04 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EL CAPITULO I |
| 005/20/TC/05 | Transferencia | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 94.177,75 | Modificación de crédito 020/20/TC/05 transferencia de crédito en Educación |
| 06/20/AM/01 | Ampliación | 04/02/2020 | 05/02/2020 | 15.000,00 | Modificación de Crédito 06/20/AM/01 Ampliación de créditos Préstamos al Personal. Comisión Mixta Ayudas Sociales 9/01/20 |
| 007/20/TC/06 | Transferencia | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 164.884,32 | MC 007/20/TC/06 Transferencia de créditos en Capítulo 1 |
| 008/20/TC/07 | Transferencia | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 72.909,00 | Modificación de crédito 008/20/TC/07 transferencia de créditos en Educación |
| 009/20/TC/08 | Transferencia | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 48.095,00 | Modificación de Crédito 009/20/TC/08 transferencia de crédito Reparación Carril Bici |
| 010/20/ES/01 | Crédito Extraordinario | 25/02/2020 | 24/04/2020 | 350.915,00 | Modificación de Crédito 010/20/ES/01 Créditos Extraordinarios 1ª Modificación Bases de Ejecución Presupuesto 2020 |
| 011/20/TC/09 | Transferencia | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 9.467,92 | Modificación de créditos 11/2020 Transferencias programa Deportes y Urbanismo capitulo 1 |
| 012/20/TC/20 | Transferencia | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 70.456,88 | Modificación de créditos 12/2020 Transferencias capitulo 1 |
| 013/20/TC/11 | Transferencia | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 5.035,20 | Modificación de créditos 13/2020 Transferencias de créditos capitulo 1 |
| 014/20/TC/12 | Transferencia | 24/02/2020 | 09/04/2020 | 93.001,93 | Modificación de Crédito 014/20/TC/12 Transferencia de crédito Deportes |

OBSERVACIONES:

| | | |
|---|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 4 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

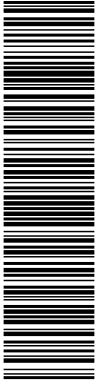
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021
INTER-CONTA-08

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|------------------------|------------|-----------------------|---------------|---|
| 015/20/TC/13 | Transferencia | 26/02/2020 | 05/03/2020 | 53.933,33 | Modificación 15/2020 Transferencias Capitulo 1 |
| 016/20/TC/14 | Transferencia | 04/03/2020 | 13/03/2020 | 10.000,00 | Modificación de créditos 16/2020 transferencias programa de Cementerio y Servicios Funerarios |
| 017/20/TC/15 | Transferencia | 13/03/2020 | 30/03/2020 | 30.800,00 | Modificación de Crédito 017/20/TC/15 por transferencia de crédito en Cap. 1 para Acción Sanitaria sobre Adicciones |
| 018/20/TC/16 | Transferencia | 13/03/2020 | 30/03/2020 | 65.785,32 | Modificación de crédito 018/20/TC/16 por transferencia de crédito en Cap. 1 para Artes Escénicas |
| 019/20/TC/17 | Transferencia | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 8.070,00 | Modificación de créditos 19/2020 transferencias programa 3230 y 3260 Educación |
| 020/20/ES/02 | Suplemento de Crédito | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 141.989,93 | MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 20/2020 SUPLEMENTO CREDITO SERVICIOS SOCIALES SUPERAVIT |
| 021/20/ES/03 | Crédito Extraordinario | 03/06/2020 | 18/06/2020 | 40.000,00 | Modificación 021/2020 Créditos Extraordinarios Asistencia Social a la Infancia y Familia. Acuerdo de Pleno 15 mayo 2020 |
| 022/20/ES/04 | Crédito Extraordinario | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 61.529.621,93 | Modificación de créditos 22/2020 créditos extraordinario plan de inversiones 2020 |
| 023/20/TC/18 | Transferencia | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 5.014,83 | Modificación 22/2020 por Transferencias programa Educación |
| 024/20/TP/01 | Transferencia | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 27.534,22 | MODIFICACION DE CREDITO Nº 24/2020 TRANSFERENCIA DE PLENO PROGRAMA LIMPIEZA A PROGRAMA PJ |
| 025/20/TC/19 | Transferencia | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 18.150,00 | Modificación 25/2020 Transferencias programa Movilidad Urbana 1341 |
| 026/20/TC/20 | Transferencia | 27/05/2020 | 05/06/2020 | 70.000,00 | Modificación de crédito 26/2020 Transferencia Asistencia Social Primaria (2311) |
| 027/20/TC/21 | Transferencia | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 23.000,00 | Modificación de crédito 027/2020 Transferencias programas de Cultura |
| 028/20/TC/22 | Transferencia | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 30.000,00 | Modificación 28/2020 Transferencias programa Deportes |
| 029/20/TC/23 | Transferencia | 03/06/2020 | 19/06/2020 | 40.685,60 | Modificación 29/2020 Transferencias Programa Sistemas Información (9260) |
| 030/20/TC/24 | Transferencia | 10/06/2020 | 15/06/2020 | 62.145,93 | Modificación crédito 030/20/TC/24 Transferencia de Crédito dentro Capitulo 1 |

OBSERVACIONES:

| | | |
|---|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6079-5HZJN Página 5 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

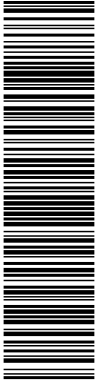
EGM/ASMC/158/2021
INTER-CONTA-08

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|------------------------|------------|-----------------------|--------------|---|
| 031/20/TC/25 | Transferencia | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 11,85 | Modificación de crédito 031/20/TC/25 transferencia de crédito en programas Alcantarillado |
| 032/20/TC/26 | Transferencia | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 40.300,00 | Modificación de Crédito 032/20/TC/26 transferencia crédito en RRHH para ayudas médicas |
| 033/20/TC/27 | Transferencia | 22/06/2020 | 26/06/2020 | 300.000,00 | Modificación de crédito 033/20/TC/27 transferencia de crédito para Infancia y Familia |
| 034/20/ES/05 | Crédito Extraordinario | 30/09/2020 | 28/10/2020 | 1.271.596,11 | Modificación de crédito 34/20 Suplementos y Créditos extraordinarios |
| 035/20/TC/28 | Transferencia | 02/07/2020 | 06/07/2020 | 4.000,00 | Modificación de crédito 035/20/TC/28 transferencia de crédito Sociedad de la Información |
| 036/20/TC/29 | Transferencia | 14/07/2020 | 17/07/2020 | 11.601,57 | Modificación de créditos 36/20 Transferencias de Programa Seguridad a Servicios de Protección Extinción Incendios |
| 037/20/TC/30 | Transferencia | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 15.000,00 | Modificación 037/20/TC/30 transferencia de crédito de Fiestas a Juventud |
| 038/20/TC/31 | Transferencia | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 170.000,00 | Modificación de créditos 38/2020 programas 1341 Movilidad Urbana 1510 Urbanismo |
| 039/20/TC/32 | Transferencia | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 53.300,00 | Modificación de créditos 39/2020 transferencias programa 3300 Admón. General Cultura a 3321 Biblioteca |
| 040/20/TC/33 | Transferencia | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 1.058,43 | Modificación de créditos 40/2020 Transferencias entre Programa Parques y Jardines |
| 041/20/TC/34 | Transferencia | 10/08/2020 | 14/08/2020 | 30.739,25 | Modificaciones de crédito 41/20 Capitulo 1 |
| 042/20/TC/35 | Transferencia | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 107.593,20 | Modificación de créditos 42/2020 Programa Protección de consumidores (4930) a Vigilancia y Control de animales (3112) |
| 043/20/AM/02 | Ampliación | 12/08/2020 | 12/08/2020 | 38.000,00 | PRETAMOS AL PERSONAL COMISIÓN PARITARIA 21-6-2020 |
| 044/20/TC/36 | Transferencia | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 26.827,00 | Modificación de créditos 044/2020 Transferencias programa 3410 Deportes a 9320 Gestión Tributaria |
| 045/20/TC/37 | Transferencia | 10/09/2020 | 01/10/2021 | 15.000,00 | Modificación de créditos 45/2020 Transferencias programa de Cultura 3342 a Protección de la Salud 3110 |
| 046/20/TC/38 | Transferencia | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 610.100,00 | Modificación de créditos |

OBSERVACIONES:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1667832-8KOZM-R6079-5HZJN-12443908487C9C49E90A5692B17E1CD761E43B) 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-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 6 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

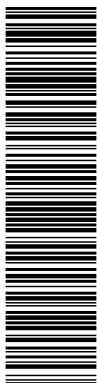
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

INTER-CONTA-08

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|------------------------|------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | 46/20/TC/38 Capitulo 1 |
| 047/20/TC/39 | Transferencia | 28/09/2020 | 01/10/2020 | 1.331,00 | Modificación de créditos 47/2020 Transferencia programa 9203 Edificios uso múltiple |
| 048/20/TC/40 | Transferencia | 28/09/2020 | 01/10/2020 | 40.000,00 | Modificación de créditos 48/2020 capitulo 1 |
| 049/20/R/01 | Remanentes | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 1.840.111,13 | Primera incorporación de Remanentes 2019 2020 Expediente 49-2020 |
| 050/20/TC/41 | Transferencia | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 15.730,00 | Modificación de créditos 50/2020 Transferencias programa Pavimentación vías públicas a Alumbrado público |
| 051/20/TC/42 | Transferencia | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 47.352,18 | Modificación de créditos 051/20/TC/42 Transferencias programa 3420 Instalaciones Deportivas |
| 052/20/G/01 | Generación Ingresos | 16/10/2020 | 23/10/2020 | 205.538,43 | Modificación de créditos 52/2020 Generación de créditos programa 2311 y 2310 Servicios Sociales |
| 053/20/ES/06 | Crédito Extraordinario | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 688.604,80 | Modificación 53/2020 Suplemento de créditos |
| 054/20/TC/43 | Transferencia | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 2.099,71 | Modificación de créditos 54/2020 Transferencias programa 9203 Edificios de uso múltiple |
| 055/20/TC/44 | Transferencia | 20/10/2020 | 26/10/2020 | 26.866,98 | Modificación de créditos 55/2020 Transferencias programa 3343 Juventud |
| 056/20/TC/45 | Transferencia | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 32.386,79 | Modificación de créditos 56/2020 Transferencias programas de Policía |
| 057/20/TC/46 | Transferencia | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 16.335,00 | Modificación de créditos 57/2020 transferencias programa 1532 Pavimentación vías públicas |
| 058/20/TC/47 | Transferencia | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 27.789,00 | Modificación de créditos 58/2020 programa 3380 Fiestas Populares |
| 059/20/TC/48 | Transferencia | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 290,07 | Modificación de créditos 59/2020 transferencias programas 3410 a 3400 Deportes |
| 060/20/AM/03 | Ampliación | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 2.683,00 | Modificación de créditos 60/2020 Ampliación de créditos Préstamos al Personal urgentes |
| 061/20/TC/49 | Transferencia | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 2.602,11 | Modificación de créditos 61/2020 programa 3420 Deportes |
| 062/20/TC/50 | Transferencia | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 11.000,00 | Modificación de créditos 62/2020 Transferencias de crédito programa 2210 |

OBSERVACIONES:



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

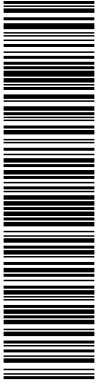
EGM/ASMC/158/2021
INTER-CONTA-08

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|---------------|------------|-----------------------|------------|--|
| 063/20/TC/51 | Transferencia | 20/11/2020 | | | Modificación de crédito Medio Ambiente 63/2020 |
| 064/20/TC/52 | Transferencia | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 19.614,09 | Modificación de créditos 64/2020 Transferencia entre programas Policia |
| 065/20/TC/53 | Transferencia | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 2.800,01 | Modificación de créditos 65/2020 Transferencia programa 9260 Sistemas de Información |
| 066/20/TC/54 | Transferencia | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 8.000,00 | Modificación 66/2020 Transferencias programa 3343 Juventud |
| 067/20/TC/55 | Transferencia | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 240.000,00 | Modificación de créditos 67/2020 Transferencias entre programa 1621,1630 Recogida de Residuos a 1710 a Parques y Jardines |
| 068/20/TC/56 | Transferencia | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 18.150,00 | Modificación 68/2020 Transferencia programa 1600 Alcantarillado |
| 069/20/TC/57 | Transferencia | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 25.559,17 | Modificación de créditos 69/2020 Transferencias entre programa 1300 y 1330 |
| 070/20/TC/58 | Transferencia | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 12.000,00 | Modificación de créditos 70/2020 Transferencia entre programa Servicios Sociales |
| 071/20/TC/59 | Transferencia | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 17.000,00 | Modificación de créditos 71/2020 Transferencias programas 9200 a 9120 |
| 072/20/TC/60 | Transferencia | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 51.250,00 | Modificación de créditos 72/2020 Transferencias programa capitulo 1 |
| 073/20/TC/61 | Transferencia | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 2.000,00 | Modificación de créditos 73/2020 Transferencia programa 1630 a 1622 |
| 074/20/TC/62 | Transferencia | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 16.602,40 | Modificación de créditos 74/2020 Capitulo 1 |
| 075/20/TC/63 | Transferencia | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 43.785,74 | Modificación de créditos 75/2020 Capitulo 1 |

- i. El expediente 063/20/TC/51 no ha sido resuelto a 31 de diciembre de 2020.
- ii. Las transferencias de crédito han supuesto un 5,96% de la totalidad de las modificaciones presupuestarias y se cifran en 4.193.837,49 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:

| Capítulo | Orígenes | Destino |
|------------------|---------------|--------------|
| Total capítulo 1 | -2.216.822,88 | 2.285.822,88 |
| Total capítulo 2 | -1.505.598,86 | 888.367,99 |

| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 8 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

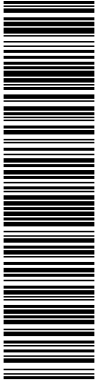
INTER-CONTA-08

| Capítulo | Orígenes | Destino |
|------------------|----------------------|---------------------|
| Total capítulo 3 | 0,00 | 1.348,50 |
| Total capítulo 4 | -471.415,75 | 265.070,00 |
| Total capítulo 6 | 0,00 | 705.133,12 |
| Total capítulo 7 | 0,00 | 48.095,00 |
| TOTAL | -4.193.837,49 | 4.193.837,49 |

iii. 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 | -328.017,93 | 118.323,33 |
| 1330 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | -259.085,74 | 29.693,60 |
| 1341 | MOVILIDAD URBANA | -188.150,00 | 77.105,00 |
| 1350 | PROTECCIÓN CIVIL | 0,00 | 2.500,00 |
| 1360 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 0,00 | 11.601,57 |
| 1500 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | -53.100,00 | 67.817,25 |
| 1510 | URBANISMO | 0,00 | 260.298,00 |
| 1511 | OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO | -28.890,00 | 91.415,77 |
| 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | -80.160,00 | 64.430,00 |
| 1600 | ALCANTARILLADO | -18.161,85 | 18.161,85 |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | -140.000,00 | 0,00 |
| 1622 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0,00 | 2.000,00 |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | -127.085,00 | 31.675,00 |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | -10.000,00 | 12.000,00 |
| 1650 | ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00 | 17.334,35 |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | -71.843,75 | 307.007,65 |
| 1720 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 35.360,00 |
| 2210 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS | -28.000,00 | 91.300,00 |
| 2310 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | -3.000,00 | 5.000,00 |
| 2311 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | -528.446,40 | 280.651,86 |
| 2312 | ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA | -9.000,00 | 312.000,00 |
| 2410 | FOMENTO DEL EMPLEO | -199.072,43 | 0,00 |
| 3110 | PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | -30.800,00 | 15.000,00 |
| 3111 | ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES | 0,00 | 74.726,09 |
| 3112 | VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS | 0,00 | 107.593,20 |

| | | |
|---|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 9 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

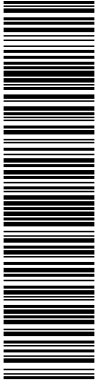
INTER-CONTA-08

| Programa | Programas de Gastos | Transferencia negativa | Transferencia positiva |
|----------|--|------------------------|------------------------|
| 3200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | 0,00 | 15.000,00 |
| 3230 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL | -124.493,83 | 99.192,58 |
| 3240 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | -37.677,75 | 2.600,00 |
| 3260 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | -71.330,00 | 80.979,00 |
| 3300 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA | -157.535,00 | 0,00 |
| 3321 | BIBLIOTECAS PÚBLICAS | -54.556,00 | 136.300,00 |
| 3341 | ARTES PLÁSTICAS | 0,00 | 8.967,53 |
| 3342 | ARTES ESCÉNICAS | -15.000,00 | 65.785,32 |
| 3343 | JUVENTUD | -34.866,98 | 65.941,34 |
| 3380 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | -162.789,00 | 147.789,00 |
| 3400 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | -8.751,00 | 290,07 |
| 3410 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | -318.469,28 | 126.809,48 |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | -119.889,03 | 248.996,54 |
| 4313 | COMERCIO AMBULANTE | 0,00 | 17.000,00 |
| 4910 | SOCIEDAD DE LA INFORMACION | -45.361,00 | 4.000,00 |
| 4930 | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | -294.779,56 | 6.000,00 |
| 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | -188.280,00 | 287.000,00 |
| 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | -69.601,00 | 33.381,00 |
| 9201 | SECRETARIA GENERAL | -53.933,33 | 453.193,75 |
| 9202 | RECURSOS HUMANOS | -126.901,00 | 111.342,11 |
| 9203 | EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE | -3.430,71 | 3.430,71 |
| 9204 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | -27.534,22 | 0,00 |
| 9231 | GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES | -75.000,00 | 0,00 |
| 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | -30.000,00 | 62.145,93 |
| 9251 | REGISTRO E INFORMACIÓN | 0,00 | 4.100,00 |
| 9260 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | -43.485,61 | 84.846,61 |
| 9310 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | 0,00 | 15.175,00 |
| 9311 | ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS | 0,00 | 1.600,00 |
| 9320 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO | -27.360,09 | 78.077,00 |
| 9340 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA | 0,00 | 900,00 |
| | | -4.193.837,49 | 4.193.837,49 |

Téngase en cuenta 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.

- iv. Se han tramitado créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 63.880.737,84 euros, en su mayoría para habilitar crédito para acometer inversiones.

| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 10 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1667832-8KOZM-R6O79-5HZJN-12443908487C9C49E90A5692B17E1CD761E43B) 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

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

INTER-CONTA-08

- v. Se han tramitado también tres modificaciones presupuestarias por ampliación de créditos a los préstamos al personal concedidos por comisiones.
- vi. El porcentaje del presupuesto inicial modificado ha supuesto el 97,85%.

b) Ejecución presupuestaria de los gastos.

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO | Créditos Totales | Saldos de compromisos y retenciones | Obligaciones Reconocidas | Saldo de RC y D, más obligaciones | % en tramitac. |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 31.953.128,69 | 18.450,37 | 30.869.144,50 | 30.887.594,87 | 96,67% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 33.834.409,57 | 2.750.759,31 | 27.804.463,57 | 30.555.222,88 | 90,31% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 114.858,50 | 1.304,83 | 105.362,68 | 106.667,51 | 92,87% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 3.603.399,68 | 530.617,87 | 2.132.905,35 | 2.663.523,22 | 73,92% |
| | Gastos corrientes | 69.505.796,44 | 3.301.132,38 | 60.911.876,10 | 64.213.008,48 | 92,39% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 62.041.365,30 | 18.351.507,01 | 1.018.750,10 | 19.370.257,11 | 31,22% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 1.306.480,59 | 0,00 | 908.095,00 | 908.095,00 | 69,51% |
| | Gastos de capital | 63.347.845,89 | 18.351.507,01 | 1.926.845,10 | 20.278.352,11 | 32,01% |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 132.853.642,33 | 21.652.639,39 | 62.838.721,20 | 84.491.360,59 | 63,60% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 55.713,00 | 0,00 | 55.683,00 | 55.683,00 | 99,95% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | GASTOS FINANCIEROS | 55.713,00 | 0,00 | 55.683,00 | 55.683,00 | 99,95% |
| | Suma Total Gastos. | 132.909.355,33 | 21.652.639,39 | 62.894.404,20 | 84.547.043,59 | 63,61% |

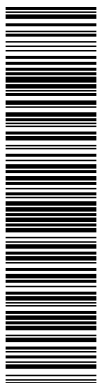
"RC": Retenciones de créditos. "D": Disposición o compromiso de gastos.

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 63,60% de los gastos no financieros, al 99,95% de los gastos financieros y al 63,61% del total de gastos.

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

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

| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 11 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021
INTER-CONTA-08

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Obligaciones reconocidas netas | Pagos líquidos | % de pago |
|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 30.869.144,50 | 30.869.144,50 | 100,00% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 27.804.463,57 | 25.980.305,22 | 93,44% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 105.362,68 | 105.180,22 | 99,83% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 2.132.905,35 | 2.132.905,35 | 100,00% |
| | Gastos corrientes | 60.911.876,10 | 59.087.535,29 | 97,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 1.018.750,10 | 947.119,47 | 92,97% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 908.095,00 | 908.095,00 | 100,00% |
| | Gastos de capital | 1.926.845,10 | 1.855.214,47 | 96,28% |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 62.838.721,20 | 60.942.749,76 | 96,98% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 55.683,00 | 55.683,00 | 100,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | GASTOS FINANCIEROS | 55.683,00 | 55.683,00 | 100,00% |
| | Suma Total Gastos. | 62.894.404,20 | 60.998.432,76 | 96,99% |

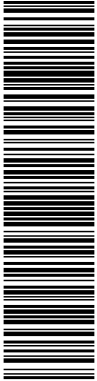
2.- Estados de Ingresos.

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 | 40.436.222,00 | | 40.436.222,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 664.400,00 | | 664.400,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.791.592,00 | | 6.791.592,00 | 0,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.344.981,00 | 205.538,43 | 18.550.519,43 | 1,12% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.795.370,00 | | 1.795.370,00 | 0,00% |
| | Total de operaciones corrientes: | 68.032.565,00 | 205.538,43 | 68.238.103,43 | 0,30% |

| | |
|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 12 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 |
| | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021
INTER-CONTA-08

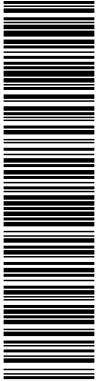
| CAP | Denominación de los capítulos | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | % Modificaciones |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 143.000,00 | | 143.000,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | Indet. |
| | Total operaciones de capital | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00% |
| | Total Ingresos no financieros | 68.175.565,00 | 205.538,43 | 68.381.103,43 | 0,30% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 30,00 | 65.527.606,90 | 65.527.636,90 | 218425356,33% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Total ingresos financieros: | 30,00 | 65.527.606,90 | 65.527.636,90 | 218425356,33% |
| | Total Ingresos | 68.175.595,00 | 65.733.145,33 | 133.908.740,33 | 96,42% |

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, solo se ha incrementado el capítulo VIII por la generación de créditos para préstamos al personal aprobados en comisión paritaria, así como los suplementos de crédito y créditos extraordinarios, en su gran mayoría, para inversiones.

b) Ejecución presupuestaria de los ingresos.

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | % Ejecución |
|-----|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 40.436.222,00 | 40.090.998,04 | 99,15% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 664.400,00 | 2.033.716,00 | 306,10% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.791.592,00 | 4.749.521,31 | 69,93% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.550.519,43 | 17.196.923,02 | 92,70% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.795.370,00 | 1.310.415,69 | 72,99% |
| | Total de operaciones corrientes: | 68.238.103,43 | 65.381.574,06 | 95,81% |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 143.000,00 | 133.123,27 | 93,09% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Total operaciones de capital | 143.000,00 | 133.123,27 | 93,09% |
| | Total Ingresos no financieros | 68.381.103,43 | 65.514.697,33 | 95,81% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 61.724.641,80 | 53.000,00 | 0,09% |

| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 13 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoría del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

INTER-CONTA-08

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | % Ejecución |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| Total de operaciones de capital: | | 61.724.641,80 | 53.000,00 | 0,09% |
| Total Ingresos | | 129.900.206,80 | 23.348.917,45 | 17,97% |

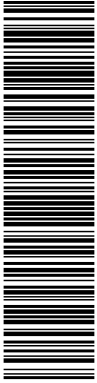
Los porcentajes de ejecución son bajos debido a que todavía no se han reconocido los derechos por los padrones de ingresos por recibo y, consecuentemente, no se iniciado el período de pago en voluntaria de los mismos.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 31 de diciembre se han reconocido todos los derechos hasta la fecha. Este hecho es representativo al ascender cada mensualidad a 1,33 millones de euros.

c) Seguimiento de la recaudación.

| CAP | Denominación de los capítulos | Derechos netos | Recaudación líquida | % recaudado |
|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 40.090.998,04 | 6.737.058,58 | 16,80% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.033.716,00 | 2.031.056,39 | 99,87% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.749.521,31 | 4.257.518,27 | 89,64% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.196.923,02 | 16.895.205,33 | 98,25% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.310.415,69 | 283.860,47 | 21,66% |
| Total de operaciones corrientes: | | 65.381.574,06 | 30.204.699,04 | 46,20% |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 133.123,27 | 821,28 | 0,62% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| Total operaciones de capital | | 133.123,27 | 821,28 | 0,62% |
| Total Ingresos no financieros | | 65.514.697,33 | 30.205.520,32 | 46,10% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 55.683,00 | 13.111,81 | 23,55% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| Total de operaciones financieras: | | 55.683,00 | 13.111,81 | 23,55% |
| Total Ingresos | | 65.570.380,33 | 30.218.632,13 | 46,09% |

| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-2020 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KOZM-R6O79-5HZJN Página 14 de 14 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoria del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Firmado 18/02/2021 09:27 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 18/02/2021 10:08 | ESTADO FIRMADO 18/02/2021 10:08 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1667832-8KOZM-R6O79-5HZJN-124439094847C9C49E90A5692B17E1CD7611E43B) 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

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Administración
Electrónica

EGM/ASMC/158/2021

INTER-CONTA-08

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.

En Majadahonda, a la fecha de su firma.

(Firmado electrónicamente)

El Jefe de servicio de Control Contable y Auditoria,
Fdo. Elena Gómez Marcos

El Interventor
Fdo. Francisco Javier Cuevas González