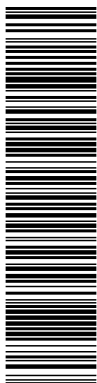


DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-23	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9C7PA-WZL16-GURKB Página 1 de 12	FIRMAS 1.- Interventor Accidental de Intervención. Firmado 12/02/2024 13:13	ESTADO FIRMADO 12/02/2024 13:13



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2023.

Fecha de remisión al MINHAP: 26 de enero de 2024

0.- Consideraciones previas.

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.”

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.

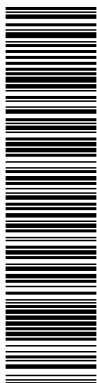
3. La información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- 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 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 periodo a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho periodo.”

Esta información ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

el 26 de enero de 2024, 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

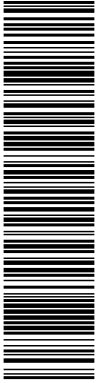
En el expediente se encuentran los listados de la ejecución presupuestaria por capítulos, tanto de gastos como de ingresos, los ingresos por partidas, y el detalle del gasto ordenado por concejalías, programas presupuestarios y aplicaciones presupuestarias. Esto es: quién, para qué, y en qué se ha gastado.

Denominación de los capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	% de modificación
1 GASTOS DE PERSONAL.	35.131.673,00	-504.295,74	34.627.377,26	-1,44%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.444.333,00	12.833.704,69	45.278.037,69	39,56%
3 GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	62.547,27	166.047,27	60,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.267.434,00	1.926.685,42	4.194.119,42	84,97%
Gastos corrientes	69.946.940,00	14.318.641,64	84.265.581,64	20,47%
6 INVERSIONES REALES.	0,00	72.860.890,43	72.860.890,43	Indet.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	Indet.
Gastos de capital	0,00	72.860.890,43	72.860.890,43	Indet.
GASTOS NO FINANCIEROS	69.946.940,00	87.179.532,07	157.126.472,07	124,64%
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	73.956,10	73.986,10	246520,33%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	Indet.
GASTOS FINANCIEROS	30,00	73.956,10	73.986,10	246520,33%
Suma Total Gastos.	69.946.970,00	87.253.488,17	157.200.458,17	124,74%

a) Modificaciones de créditos.

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

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-23	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9C7PA-WZL16-GURKB Página 3 de 12	FIRMAS 1.- Interventor Accidental de Intervención. Firmado 12/02/2024 13:13	ESTADO FIRMADO 12/02/2024 13:13

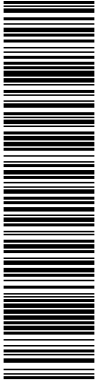


Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

Las transferencias de crédito han sido las siguientes:

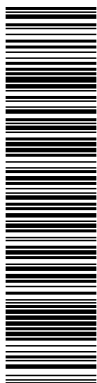
Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/23/TC/01	Transferencia	11/01/2023	13/01/2023	7.400,00	MC 001/23/TC/01 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SEGUROS CENTRALIZADOS
003/23/TP/01	Transferencia	13/01/2023	27/02/2023	925.000,00	MC 003/23/TP/01 TRANSFERENCIA DE CREDITO DE PLENO
005/23/TC/02	Transferencia	16/01/2023	20/01/2023	100.000,00	MC 005/23/TC/02 TRANSFERENCIA DE CREDITO DE POLICIA A PARQUES Y JARDINES
006/23/TC/03	Transferencia	16/01/2023	20/01/2023	35.000,00	MC 006/23/TC/03 TRANSFERENCIA DE CREDITO DE CULTURA A ANIMALES DOMESTICOS
008/23/TC/04	Transferencia	20/01/2023	25/01/2023	1.461.004,39	MC 008/23/TC/04 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1
010/23/TP/02	Transferencia	10/02/2023	28/03/2023	608.000,00	MC 010/23/TP/02 TRANSFERENCIA DE CREDITO DE PLENO EN MOVILIDAD URBANA
011/23/TC/05	Transferencia	06/02/2023	06/02/2023	50.000,00	MC 011/23/TC/05 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN SERVICIOS SOCIALES
012/23TC/06	Transferencia	07/02/2023	09/02/2023	50.000,00	RC MC 012/23/TC/06 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SERVICIOS SOCIALES
013/23/TC/07	Transferencia	17/02/2023	27/03/2023	342.000,00	MC 013/23/T/07 TRANSFERENCIA DE CREDITOS AREA DE GASTO 1
014/23/TC/08	Transferencia	10/02/2023	16/02/2023	8.104,49	MC 014/23/TC/08 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN MOVILIDAD URBANA
015/23/TC/09	Transferencia	17/02/2023	22/02/2023	1.627,00	MC 015/23/TC/09 TRANSFERENCIA DE CREDITO DE CEMENTERIO A POLICIA
016/23/TC/10	Transferencia	20/02/2023	22/02/2023	22.239,01	MC 016/23/TC/10 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN POLICIA
017/23/TC/11	Transferencia	21/02/2023	23/02/2023	3.823,13	MC 017/23/TC/11 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS
018/23/TC/12	Transferencia	13/03/2023	10/04/2023	190.000,00	MC 018/23/TC/12 TRANSFERENCIA DE CREDITO CAPITULO 1
019/23/TC/13	Transferencia	17/03/2023	23/03/2023	43.000,00	MC 019/23/TC/13 TRANSFERENCIA DE CREDITO EN PARQUES Y JARDINES
020/23/TC/14	Transferencia	23/03/2023	28/03/2023	49.610,20	MC 020/23/TC/14 TRANSFERENCIA DE CREDITO INTERVENCIÓN
021/23/TC/15	Transferencia	22/03/2023	28/03/2023	80.000,00	MC 021/23/TC/15 TRANSFERENCIA DE CREDITOS GESTIÓN DE PATRIMONIO
023/23/TC/16	Transferencia	03/04/2023	14/04/2023	92.250,00	MC 023/23/TC/16 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1
028/23/TC/18	Transferencia	14/04/2023	18/04/2023	10.000,00	MC 028/23/TC/18 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EDUCACION
029/23/TC/19	Transferencia	18/04/2023	21/04/2023	2.000,00	MC 029/23/TC/19 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SECRETARIA GENERAL
030/23/TC/20	Transferencia	27/04/2023	05/05/2023	210,00	MC 030/23/TC/20 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD
031/23/TC/21	Transferencia	27/04/2023	05/05/2023	17.218,00	MC 031/23/TC/21 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS PARA EDIFICIOS
032/23/TC/22	Transferencia	11/05/2023	17/05/2023	33.000,00	MC 032/23/TC/22 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA GESTIÓN DE PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES
033/23/TC/23	Transferencia	17/05/2023	29/05/2023	8.102,20	MC 033/23/TC/23 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EDIFICIOS DE USOS MULTIPLES
034/23/TC/24	Transferencia	18/05/2023	23/05/2023	21.000,00	MC 034/23/TC/24 TRANSFERENCIAS DE CREDITO EN CULTURA
036/23/TC/25	Transferencia	29/05/2023	06/06/2023	4.320,67	MC 036/23/TC/25 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA PARQUE Y JARDINES
037/23/TC/26	Transferencia	07/06/2023	13/06/2023	7.931,55	MC 037/23/TC/26 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EDUCACIÓN
038/23/TC/27	Transferencia	07/06/2023	13/06/2023	18.149,99	MC 038/23/TC/27 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN PARA POLICIA

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-23	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9C7PA-WZL16-GURKB Página 4 de 12	FIRMAS 1.- Interventor Accidental de Intervención. Firmado 12/02/2024 13:13	ESTADO FIRMADO 12/02/2024 13:13



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
039/23/TC/28	Transferencia	16/06/2023	27/06/2023	238,37	MC 039/23/TC/28 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN PROTECCIÓN CIVIL
040/23/TC/29	Transferencia	23/06/2023	23/06/2023	12.322,56	MC 040/23/TC/29 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES
041/23/TC/30	Transferencia	27/06/2023	30/06/2023	2.500,00	MC 041/23/TC/30 MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
043/23/TC/31	Transferencia	27/06/2023	03/07/2023	35.500,00	MC 041/23/TC/30 MODIFICACION DE CRÉDITOS PARA ELECCIONES GENERALES JULIO 2023
045/23/TC/32	Transferencia	29/06/2023	03/07/2023	6.050,00	MC 045/23/TC/32 MODIFICACION DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES
047/23/TC/33	Transferencia	06/07/2023	10/07/2023	45.000,00	MC 047/23/TC/33 TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA FAMILIA E INFANCIA
048/23/TC/34	Transferencia	06/07/2023	10/07/2023	43.000,00	MC 048/23/TC/34 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA INFANCIA Y FAMILIA
049/23/TC/35	Transferencia	13/07/2023	13/07/2023	4.356,13	MC 049/23/TC/35 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EDUCACIÓN
050/23/TC/36	Transferencia	19/07/2023	21/07/2023	240.000,00	MC 050/23/TC/36 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO 1
051/23/TC/37	Transferencia	27/07/2023	28/07/2023	70.000,00	MC 051/23/TC/37 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA CULTURA
052/23/TC/38	Transferencia	28/07/2023	02/08/2023	2.553,27	MC 052/23/TC/38 MODIFICACION DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIA EN AREA DE GASTO 2
053/23/TC/39	Transferencia	28/07/2023	02/08/2023	7.284,28	MC 053/23/TC/39 MODIFICACION DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIA EN AREA DE GASTO 1
054/23/TC/40	Transferencia	28/07/2023	02/08/2023	18.571,96	MC 054/23/TC/40 MODIFICACION DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIA EN AREA DE GASTO 3
055/23/TC/41	Transferencia	02/08/2023	04/08/2023	48.400,00	MC 055/23/TC/41 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL FIESTAS
056/23/TC/42	Transferencia	07/08/2023	08/08/2023	48.400,00	MC 056/23/TC/42 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ACCESOS RECINTO FERIAL
057/23/TC/43	Transferencia	04/09/2023	08/09/2023	76.000,00	MC 057/23/TC/43 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA EDUCACIÓN
059/23/TC/44	Transferencia	15/09/2023	19/09/2023	17.873,42	MC 059/23/TC/44 TRANSFERENCIA DE CREDITO EDUCACIÓN MOBILIARIO EI LAS NORIAS
060/23/TC/45	Transferencia	21/09/2023	25/09/2023	22.082,50	MC 060/23/TC/45 TRANSFERENCIAS DE CREDITO FORMACIÓN Y EMPLEO
061/23/TC/46	Transferencia	22/09/2023	25/09/2023	713,00	MC 061/23/TC/46 TRANSFERENCIA DE CREDITOS JUVENTUD
062/23/TC/47	Transferencia	27/09/2023	02/10/2023	4.900,00	MC 062/23/TC/47 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ACTUACIONES CEMENTERIO
063/23/TC/48	Transferencia	18/10/2023	20/10/2023	11.418,50	MC 063/23/TC/48 Modificación de creditos Educación mobiliario y Videoportero
064/23/TC/49	Transferencia	23/10/2023	26/10/2023	24.500,00	MC 064/23/TC/49 TRANSFERENCIA DE CREDITOS AREA DE GASTO 2 CURSOS DE FORMACIÓN
065/23/TC/50	Transferencia	18/10/2023	20/10/2023	80.000,00	MC 065/23/TC/50 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
066/23/TC/51	Transferencia	18/10/2023	20/10/2023	46.451,28	MC 066/23/TC/51 TRANSFERENCIA DE CREDITOS DEPORTES
067/23/TC/52	Transferencia	19/10/2023	20/10/2023	2.200,00	MC 067/23/TC/52 TRANSFERENCIAS DE CREDITO PARA SECRETARIA GENERAL
068/23/TC/53	Transferencia	24/10/2023	24/10/2023	144.400,00	MC 068/23/TC/53 TRANSFERENCIA DE CREDITOS CAPITULO I NOMINA MES DE OCTUBRE
069/23/TC/54	Transferencia	25/10/2023	30/10/2023	9.000,00	MC 069/23/TC/54 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES
070/23/TC/55	Transferencia	26/10/2023	02/11/2023	550,89	MC 070/23/TC/55 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SEVICIOS SOCIALES INTERESES DE DEMORA
071/23/TC/56	Transferencia	03/11/2023	06/11/2023	1.100,00	MC 071/23/TC/56 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EDIFICIOS DE URSOS MÚLTIPLES



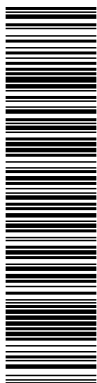
Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
074/23/TC/57	Transferencia	03/11/2023	07/11/2023	10.000,00	MC 074/23/TC/57 TRANSFERENCIA DE CREDITOS ADM GRAL SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
076/23/TC/58	Transferencia	08/11/2023	10/11/2023	1.100,00	MC 076/23/TC/58 TRANSFERENCIA DE CREDITOS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICIOS
078/23/TC/59	Transferencia	13/11/2023	15/11/2023	47.000,00	MC 078/23/TC/59 TRANSFERENCIA DE CREDITOS MONTE DEL PILAR
079/23/TC/60	Transferencia	16/11/2023	20/11/2023	1.020,00	MC 079/23/TC/60 TRANSFERENCIA DE CREDITOS MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO PARA EDIFICIOS
080/23/TC/61	Transferencia	20/11/2023	22/11/2023	9.156,16	MC 080/23/TC/61 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EDUCIACIÓN
081/23/TC/62	Transferencia	21/11/2023	23/11/2023	1.020,00	MC 081/23/TC/62 TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN ARTES ESCENICAS
082/23/TC/63	Transferencia	21/11/2023	22/11/2023	17.030,00	MC 082/23/TC/63 TRANSFERENCIA DE CREDITOS PARA MOVILIDAD URBANA
083/23/TC/64	Transferencia	21/11/2023	22/11/2023	15.000,00	MC 083/23/TC/64 TRANSFERENCIA DE CREDITOS NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2023
084/23/TC/65	Transferencia	23/11/2023	24/11/2023	3.100,00	MC 084/23/TC/65 TRANSFERENCIA DE CREDITOS SUMINISTRO DE AGUA
085/23/TC/66	Transferencia	12/12/2023	13/12/2023	37.174,35	MC 085/23/TC/66 TRANSFERENCIA DE CREDITOS AREA DE GASTO 3
086/23/TC/67	Transferencia	01/12/2023	05/12/2023	4.300,00	MC 086/23/TC/67 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS AREA DE GASTO 9
087/23/TC/68	Transferencia	14/12/2023	18/12/2023	13.700,00	MC 087/23/TC/68 TRANSFERENCIA DE CREDITO EN RECURSOS HUMANOS
088/23/TC/69	Transferencia	19/12/2023	20/12/2023	1.314.855,04	MC 088/23/TC/69 TRANSFERENCIA DE CREDITO NOMINA DICIEMBRE Y S. SOCIAL NOVIEMBRE
089/23/TC/70	Transferencia	20/12/2023	20/12/2023	15.600,00	MC 089/23/TC/70 TRANSFERENCIAS DE CREDITO MISMAS AREAS DE GASTO
090/23/TC/71	Transferencia	27/12/2023	27/12/2023	484.950,00	MC 090/23/TC/71 TRANSFERENCIAS DE CREDITO AREAS DE GASTO 1 Y 9 PARA ÚLTIMOS EXPTEs. RECIBIDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 202

i. Las transferencias de crédito han supuesto un 7,61% de la totalidad de las modificaciones presupuestarias y se cifran en 7.191.362,34 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:

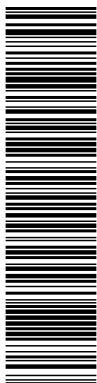
Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	3.927.555,17	3.442.509,43
Total capítulo 2	3.138.336,17	2.760.330,65
Total capítulo 3	7.000,00	34.577,64
Total capítulo 4	118.471,00	545.000,00
Total capítulo 6	0,00	408.944,62
Total capítulo 7	0,00	0,00
TOTAL	7.191.362,34	7.191.362,34

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



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

Programa	Programas de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	-132.449,01	43.582,28
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	-518.782,36	794.324,61
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	-123.232,00	0,00
1341	MOVILIDAD URBANA	-182.474,49	982.534,49
1350	PROTECCIÓN CIVIL	-84.504,86	184.385,46
1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	-219.050,69	0,00
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	-30.000,00	213.220,83
1510	URBANISMO	-109.133,30	40.000,00
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	-272.000,00	0,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	-40.187,09	803.823,13
1600	ALCANTARILLADO	-70.000,00	23.824,81
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	-40.000,00	0,00
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00	410.000,00
1630	LIMPIEZA VIARIA	-50.789,48	0,00
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	-8.169,67	6.736,65
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	-55.121,47	0,00
1710	PARQUES Y JARDINES	-373.000,00	343.864,68
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	47.000,00
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	-10.690,27	113.652,59
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	-54.980,00	104.980,00
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	-234.832,89	132.996,15
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	-12.553,27	100.810,04
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	-37.082,50	77.868,59
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	-308.611,17	10.721,61
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES	-89.004,87	0,00
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS	-14.000,00	37.861,55
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	-49.748,67	136.024,44
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	-289.802,00	107.827,85
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	-4.489,92	0,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	-78.421,00	0,00
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	-75.439,39	21.000,00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-47.200,96	0,00
3341	ARTES PLÁSTICAS	-5.320,00	100.496,70
3342	ARTES ESCÉNICAS	-40.819,00	71.020,00
3343	JUVENTUD	-16.813,00	21.699,03

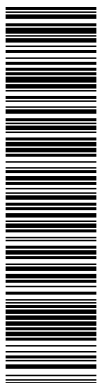


Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

Programa	Programas de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	46.174,35
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	0,00	18.571,96
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	-142.149,41	0,00
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	-321.485,86	50.451,28
4313	COMERCIO AMBULANTE	-58.562,31	0,00
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	0,00	2.448,34
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO	-102.583,23	254.300,00
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL	-420.571,05	841.352,32
9201	SECRETARIA GENERAL	-825.921,33	13.883,33
9202	RECURSOS HUMANOS	-150.645,00	351.718,60
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	-551.424,76	86.395,85
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	-96.086,66	68.500,00
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-11.642,87	82.475,83
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	-50.483,34	0,00
9260	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-190.722,49	178.044,00
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	-350.330,70	85.290,42
9311	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	0,00	1.000,00
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	-222.050,00	74.950,00
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	80.000,00
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	-18.000,00	25.550,57
		-7.191.362,34	7.191.362,34

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.

- I. No se ha llegado a finalizar el expediente 24, por informe desfavorable de control interno, al estar confundido el procedimiento de tramitación.
- II. Se han realizado tres incorporaciones de remanentes. por importe de 69.157.146, euros.
- III. Se han tramitado también tres modificaciones presupuestarias por ampliación de créditos, por los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

IV. El porcentaje de modificaciones presupuestarias según el tipo de las mismas, ha sido el siguiente:

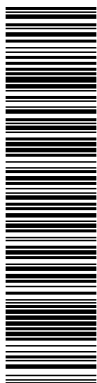
Tipo Modificación	Importe	%
Extraordinarios	4.003.703,16	4,24%
Suplemento	12.474.339,49	13,21%
Ampliación	73.956,10	0,08%
Transferencia	7.191.362,34	7,61%
Remanentes	69.157.146,70	73,22%
Generación Ingresos	1.544.342,72	1,64%

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.	34.627.377,26	19.436,49	34.538.451,70	34.557.888,19	99,80%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.278.037,69	2.497.376,32	40.198.420,06	42.695.796,38	94,30%
3	GASTOS FINANCIEROS.	166.047,27	23.085,74	127.667,96	150.753,70	90,79%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.194.119,42	215.005,06	3.461.240,01	3.676.245,07	87,65%
	Gastos corrientes	84.265.581,64	2.754.903,61	78.325.779,73	81.080.683,34	96,22%
6	INVERSIONES REALES.	72.860.890,43	27.085.518,02	22.617.892,95	49.703.410,97	68,22%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	72.860.890,43	27.085.518,02	22.617.892,95	49.703.410,97	68,22%
	GASTOS NO FINANCIEROS	157.126.472,07	29.840.421,63	100.943.672,68	130.784.094,31	83,23%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	73.986,10	0,00	73.956,10	73.956,10	99,96%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	73.986,10	0,00	73.956,10	73.956,10	99,96%
	Suma Total Gastos.	157.200.458,17	29.840.421,63	101.017.628,78	130.858.050,41	83,24%

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

A 31 de diciembre, los gastos en ejecución, entendiendo los mismos como 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 83,23% de los gastos no financieros, al 99,96% de los gastos financieros y al 83,24% del total de



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

gastos.

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

La mayor parte de los capítulos presentan elevados porcentajes de pago, ya que no existen tensiones en la tesorería municipal. El retraso que pueda existir en los pagos, es debido si acaso, a incidencias en los procedimientos administrativos.

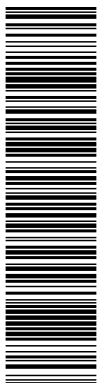
Cap.	Denominación de los capítulos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	34.538.451,70	34.538.451,70	100,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.198.420,06	38.978.132,41	96,96%
3	GASTOS FINANCIEROS.	127.667,96	105.953,10	82,99%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.461.240,01	3.399.639,61	98,22%
	Gastos corrientes	78.325.779,73	77.022.176,82	98,34%
6	INVERSIONES REALES.	22.617.892,95	21.194.070,04	93,70%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	22.617.892,95	21.194.070,04	93,70%
	GASTOS NO FINANCIEROS	100.943.672,68	98.216.246,86	97,30%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	73.956,10	73.956,10	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	73.956,10	73.956,10	100,00%
	Suma Total Gastos.	101.017.628,78	98.290.202,96	97,30%

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
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

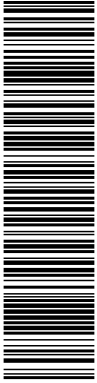
CAP	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	0,00	7.589.673,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.058.317,00	395.422,04	19.453.739,04	2,07%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	0,00	1.903.142,00	0,00%
Total de operaciones corrientes:		70.506.488,00	395.422,04	70.901.910,04	0,56%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.148.920,68	1.148.920,68	Indet.
Total operaciones de capital		157.000,00	1.148.920,68	1.305.920,68	731,80%
Total Ingresos no financieros		70.663.488,00	1.544.342,72	72.207.830,72	2,19%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	85.709.145,45	85.709.175,45	285697151,50%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	Indet.
Total ingresos financieros:		30,00	85.709.145,45	85.709.175,45	285697151,50%
Total Ingresos		70.663.518,00	87.253.488,17	157.917.006,17	123,48%

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 y créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

b) Ejecución presupuestaria de los ingresos.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.444.700,00	39.068.083,72	96,60%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.510.656,00	1.447.598,93	95,83%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.589.673,00	8.170.402,99	107,65%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.453.739,04	23.196.030,58	119,24%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.903.142,00	3.330.896,20	175,02%
Total de operaciones corrientes:		70.901.910,04	75.213.012,42	106,08%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	157.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.148.519,48	Indet.
Total operaciones de capital		157.000,00	1.148.519,48	731,54%
Total Ingresos no financieros		71.058.910,04	76.361.531,90	107,46%

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-23	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9C7PA-WZL16-GURKB Página 11 de 12	FIRMAS 1.- Interventor Accidental de Intervención. Firmado 12/02/2024 13:13	ESTADO FIRMADO 12/02/2024 13:13



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
8	ACTIVOS FINANCIEROS	85.709.175,45	73.956,10	0,09%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
Total de operaciones de capital:		85.709.175,45	73.956,10	0,09%
Total Ingresos		156.768.085,49	76.435.488,00	48,76%

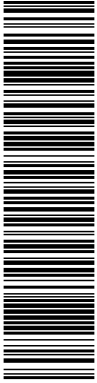
Los ficheros volcados a la contabilidad son los de los meses enero a octubre, por lo que restarían dos meses de ejecución hasta septiembre. Esto motiva que los datos no sean del todo representativos, pero es el procedimiento que permite el convenio con SUMA, entidad con la que este Ayuntamiento mantiene un convenio para gestión y recaudación de ingresos públicos, pues los ficheros no son recibidos en el Ayuntamiento para su contabilización hasta al menos, dos meses después de su efectiva recaudación, y depurar los errores de algunos registros, demora los plazos aún más.

En el capítulo IV, sin embargo, sí se han ejecutado los ingresos de la Participación en los Tributos del Estado hasta el 31 de diciembre, pues este tipo de ingresos no los gestiona SUMA.

c) Seguimiento de la recaudación.

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% Recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	39.068.083,72	29.268.564,95	74,92%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.447.598,93	1.441.709,28	99,59%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.170.402,99	7.782.296,59	95,25%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.196.030,58	22.823.310,12	98,39%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.330.896,20	2.874.146,31	86,29%
Total de operaciones corrientes:		75.213.012,42	64.190.027,25	85,34%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	Indet.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.148.519,48	7.598,80	0,66%
Total operaciones de capital		1.148.519,48	7.598,80	0,66%
Total Ingresos no financieros		76.361.531,90	64.197.626,05	84,07%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	73.956,10	31.906,22	43,14%

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-23	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9C7PA-WZL16-GURKB Página 12 de 12	FIRMAS 1.- Interventor Accidental de Intervención. Firmado 12/02/2024 13:13	ESTADO FIRMADO 12/02/2024 13:13



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda y
Recursos Humanos
RJFH/ASMC/0151/2024
INTER-CONTA-003-2024

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% Recaudado
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
Total de operaciones financieras:		73.956,10	31.906,22	43,14%
Total Ingresos		76.435.488,00	64.229.532,27	84,03%

La cantidad recogida en los conceptos no presupuestarios de "Pendiente de aplicar" a derechos del presupuesto de ingresos, que se conocerán según se reciban los ficheros de cada mes de SUMA, asciende a 15,50 millones de euros.

En Majadahonda, a la fecha de su firma.

En Majadahonda, a la fecha de su firma
(Firmado electrónicamente)

La Interventora Acctal., Elena Gómez Marcos

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2002003 9C7PA-WZL16-GURKB F1570DFF569FCA7B96CFEED2C6CCE1736188CF) 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>