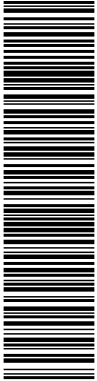


DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 1 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior
JPM/ASMC/99/2020
INTER-CONTA-12

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Estado de ejecución presupuestaria a 31 de
Diciembre de 2019.

Fecha de remisión al MINHAP: 30 de enero de 2020.

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.*

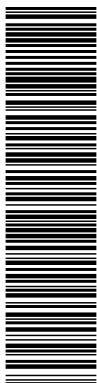
Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

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 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 2 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior
JPM/ASMC/99/2020
INTER-CONTA-12

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 30 de enero de 2020, 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.

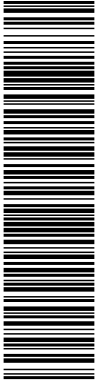
1.- Estados de Gastos

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.

a) Modificaciones de créditos.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	31.317.935,00	-286.933,85	31.031.001,15	-0,92%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.690.028,00	295.316,32	32.985.344,32	0,90%
3	GASTOS FINANCIEROS.	113.510,00	2.530.321,68	2.643.831,68	2229,16%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.054.707,00	122.536,61	3.177.243,61	4,01%
	Gastos corrientes	67.176.180,00	2.661.240,76	69.837.420,76	3,96%
6	INVERSIONES REALES.	50.000,00	5.825.696,04	5.875.696,04	11651,39%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	50.000,00	5.825.696,04	5.875.696,04	11651,39%
	GASTOS NO FINANCIEROS	67.226.180,00	8.486.936,80	75.713.116,80	12,62%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	6.580.399,36	6.580.429,36	21934664,53%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	30,00	6.580.399,36	6.580.429,36	21934664,53%
	Suma Total Gastos.	67.226.210,00	15.067.336,16	82.293.546,16	22,41%

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 3 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



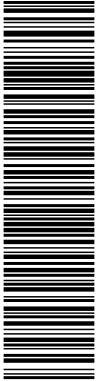
Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Se han contabilizado noventa y cinco 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.

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/19/TC/01	Transferencia	11/01/2019	16/01/2019	82.883,00	Modificación de Crédito 001/19/TC/01 transferencia crédito Capítulo 1
002/19/R/01	Incorporación de Remanentes	11/01/2019	16/01/2019	6.500.054,96	Primera Incorporación de Remanentes 002/19/R/01 del ejercicio 2018 al 2019
003/19/ES/01	Crédito Extraordinario	14/01/2019	13/03/2019	454.694,00	Modificación de Crédito 003/19/ES/01 Créditos Extraordinarios y Primera Modificación Bases Ejecución Presupuesto
004/19/AM/1	Ampliación	25/01/2019	25/01/2019	25.200,00	Modificación 004/AM/19/01 créditos ampliables Préstamos al Personal Comisión paritaria mixta 8 enero 2019
005/19/R/02	Incorporación de Remanentes	29/01/2019	01/02/2019	5.471.578,45	Segunda incorporación de remanentes 005/19/R/02 de 2018 a 2019
006/19/TC/02	Transferencia	04/02/2019	06/02/2019	4.395,00	Modificación de crédito 006/19/TC/02 transferencia crédito dentro capítulo 1
007/19/TC/03	Transferencia	07/02/2019	11/02/2019	160.000,00	Modificación de créditos 007/19/TC/03 transferencia de créditos para London School
008/19/TC/04	Transferencia	11/02/2019	13/02/2019	143.700,00	Modificación de crédito 008/19/TC/04 transferencia programas medioambiente area gasto 1
009/19/G/01	Generación de Ingresos	20/02/2019	26/02/2019	29.617,95	Modificación crédito 009/19/TC/01 Generación ingresos en Asistencia Social Primaria
010/19/TC/05	Transferencia	21/02/2019	27/02/2019	618,00	Modificación de crédito 010/19/TC/05 transferencia créditos en Educación
012/19/TC/07	Transferencia	28/02/2019	07/03/2019	35.000,00	Modificación de crédito 012/19/TC/07 para procesos electorales
013/19/TC/08	Transferencia	06/03/2019	13/03/2019	715,00	Modificación crédito 013/19/TC/08 Transferencias crédito en Cultura
014/19/TC/09	Transferencia	07/03/2019	25/03/2019	5.000,00	Modificación de crédito 014/19/TC/09 transferencia crédito en RRHH
015/19/TC/10	Transferencia	11/03/2019	13/03/2019	680.354,59	Modificación crédito 015/19/TC/10 transferencia crédito dentro Capítulo 1
016/19/G/02	Generación de Ingresos	18/03/2019	25/03/2019	15.000,00	Modificación de crédito 016/19/G/02 Generación de



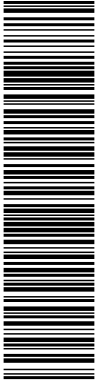
Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
					ingresos en Fomento del Empleo
017/19/TC/11	Transferencia	19/03/2019	22/03/2019	2.875,00	Modificación de crédito 017/19/TC/11 transferencia crédito Cultura
018/19/R/03	Incorporación de Remanentes	25/04/2019	29/04/2019	57.045,06	Modificación de crédito 018/19/R/03 Tercera Incorporación de Remanentes 2018-2019
019/19/AM/02	Ampliación	26/03/2019	26/03/2019	2.598,00	Modificación de crédito 019/19/AM/02 préstamos al personal Resolucion 0996/2019
020/19/TC/12	Transferencia	01/04/2019	01/04/2019	66.450,00	Modificación de crédito 020/19/TC/12 transferencia créditos dentro del Capítulo 1
022/19/ES/02	Crédito Extraordinario	08/05/2019	22/06/2019	2.520.000,00	Modificación crédito 022/19/ES/02 Suplemento de crédito IBI Hospital Puerta de Hierro
023/19/G/03	Generación de Ingresos	12/04/2019	22/04/2019	16.575,00	Modificación de crédito 023/19/G/03 generación ingresos para procesos electorales
024/19/TC/14	Transferencia	23/04/2019	07/05/2019	10.000,00	Modificación de crédito 024/19/TC/14 transferencia crédito entre Educación y Cultura
025/19/R/04	Incorporación de Remanentes	24/04/2019	09/10/2019	214.523,40	Cuarta incorporación de remanentes de 2018 a 2019
026/19/TC/15	Transferencia	26/04/2019	07/05/2019	25.827,24	Modificación crédito 026/19/TC/15 transferencia crédito en Medio Ambiente y Parques y Jardines
027/19/TC/16	Transferencia	09/05/2019	16/05/2019	15.000,00	Modificación de crédito 027/19/TC/16 transferencia crédito en Servicios Sociales
028/19/TC/17	Transferencia	15/05/2019	15/05/2019	5.542,10	MODIFICACIÓN DE CREDITOS 28/2019 TRANSFERENCIAS CULTURA
29/19/TC/18	Transferencia	28/05/2019	04/06/2019	12.920,80	Modificación crédito 029/19/TC/18 transferencia de crédito en Urbanismo
030/19/TC/19	Transferencia	20/05/2019	27/05/2019	6.752,15	Modificación de crédito 030/19/TC/19 transferencia entre Pavimentación Vías Públicas y Alcantarillado
031/19/TC/19	Transferencia	22/05/2019	28/05/2019	5.141,68	Modificación crédito 031/19/TC/20 transferencia crédito en Infraestructuras Básicas
032/19/AM/03	Ampliación	30/05/2019	04/06/2019	4.900,00	Modificación de crédito 32/19/AM/03 por créditos Ampliables en Gestión del Sistema Tributario

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 5 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



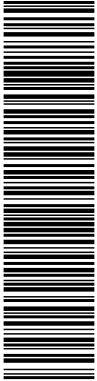
Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
033/19/TC/20	Transferencia	12/06/2019	13/06/2019	18.000,00	Modificación crédito 033/19/TC/21 transferencia crédito en Organos de Gobierno.
034/19/TC/22	Transferencia	28/06/2019	28/06/2019	115.000,00	Modificación de Crédito 034-19-TC-22 Retribuciones Organos de Gobierno
035/19/TC/23	Transferencia	01/07/2019	09/07/2019	812,85	Modificación de Crédito 035-19-TC-23 Transferencia crédito en Pavimentación de Vías Públicas
036/19/TC/24	Transferencia	16/07/2019	19/07/2019	6.024,59	Modificación crédito 036/19/TC/24 transferencia crédito Climatización Intervención
037/19/AM/04	Ampliación	11/07/2019	15/07/2019	19.200,00	Modificación de crédito 037/19/AM/04 préstamos al personal Resolución 2460/2019
039/19/TC/26	Transferencia	18/07/2019	19/07/2019	22.850,00	Modificación crédito 039/19/TC/26 transferencia crédito capítulo I Gratificación Elecciones
040/19/TC/27	Transferencia	18/07/2019	19/07/2019	36.482,00	Modificación Crédito 040-19-TC-27, Transferencia de Créditos Seguridad Ciudadana
041/19/TC/28	Transferencia	18/07/2019	19/07/2019	40.000,00	Modificación crédito 041/19/TC/28 transferencia crédito en Educación
042/19/TC/29	Transferencia	19/07/2019	19/07/2019	3.449,10	Modificación Créditos 042-19-TC-29, extinción de incendios
043/19/TC/30	Transferencia	23/07/2019	29/07/2019	42.914,00	Modificación crédito 043/19/TC/30 transferencia de crédito en Capítulo 1
044/19/TC/31	Transferencia	26/07/2019	31/07/2019	8.500,00	Modificación 044/19/TC/31 transferencia crédito en Parques y Jardines
045/19/TC/32	Transferencia	05/08/2019	09/08/2019	10.426,01	Modificación 045/19/TC/32 transferencias de crédito en Educación
046/19/G/04	Generación de Ingresos	09/08/2019	12/08/2019	3.815,58	Modificación de crédito 046/19/G/04 Generación de crédito en Educación por mayores ingresos por indemnización Seguro
047/19/TC/33	Transferencia	14/08/2019	14/08/2019	629,20	Modificación de crédito 047/19/TC/33 por transferencia de crédito entre Movilidad Urbana y Seguridad
048/19/TC/34	Transferencia	23/08/2019	23/08/2019	10.440,00	Modificación Crédito 048/19/TC/34 transferencia de créditos entre Movilidad y Protección y Mejora del Medio Ambiente
050/19/TC/36	Transferencia	16/09/2019	17/09/2019	15.000,00	Modificación crédito 050/19/TC/36 transferencia de crédito a Fiestas

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 6 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



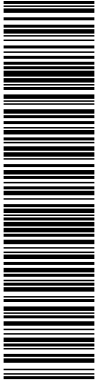
Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
051/19/TC/37	Transferencia	23/09/2019	27/09/2019	2.145,33	Modificación de crédito 051/19/TC/37 transferencia de crédito en Educación.
052/19/TC/38	Transferencia	25/09/2019	25/09/2019	17.633,00	MC 052-19-TC-38 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DENTRO DEL CAPÍTULO 1
053/19/TC/39	Transferencia	08/10/2019	09/10/2019	5.709,55	Modificación de crédito 053/19/TC/39 transferencia de crédito en Sistemas de Información
054/19/TC/40	Transferencia	08/10/2019	09/10/2019	1.520,00	Modificación de crédito 054/19/TC/40 transferencia de crédito Seguros Centralizados Seguridad
055/19/TC/41	Transferencia	08/10/2019	09/10/2019	33.220,00	Modificación de crédito 055/19/TC/41 Transferencias de crédito Revisiones de Precio en Medio Ambiente
056/19/TC/42	Transferencia	08/10/2019	09/10/2019	14.055,00	Modificación crédito 056/19/TC/42 transferencia crédito Primas de Seguros Area 3 de gastos
057/19/TC/43	Transferencia	08/10/2019	10/10/2019	600,00	Modificación de crédito 057/19/TC/43 transferencia crédito Auladanza Transferencia Area 3 de Gastos
058/19/TC/44	Transferencia	09/10/2019	10/10/2019	86.117,00	Modificación de crédito 058/19/TC/44 transferencia de crédito Ayudas Complementarias Comedor
059/19/TC/45	Transferencia	09/10/2019	10/10/2019	14.000,00	Modificación de crédito 059/19/TC/45 transferencia de crédito pago SGAE Area de gastos 3
060/19/TC/46	Transferencia	27/11/2019	28/11/2019	9.221,63	MC 06/19/TC/46 TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS INTERESES DE DEMORA
061/19/TC/47	Transferencia	15/10/2019	17/10/2019	2.872,52	Modificación de crédito 061/19/TC/47 transferencia crédito para protección Consumidores y Usuarios
062/19/TC/48	Transferencia	15/10/2019	17/10/2019	1.403,15	Modificación de crédito 062/19/TC/48 transferencia crédito para protección Consumidores y Usuarios
063/19/TC/49	Transferencia	16/10/2019	18/10/2019	2.000,00	Modificación de crédito 063/19/TC/49 transferencia de crédito para Protección de Consumidores y usuarios
064/19/TC/50	Transferencia	14/10/2019	17/10/2019	2.700,00	Modificación de crédito 064/19/TC/50 transferencia de crédito Protección Civil
065/19/ES/03	Suplemento	11/12/2019	11/12/2019	227.993,06	Modificación crédito 065/19/ES/03 Suplemento

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 7 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50

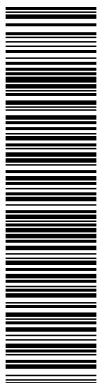


Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
					crédito Pago Gastos Comunidades Fincas municipales y conces. Admv Deportes
066/19/TC/51	Transferencia	16/10/2019	17/10/2019	815,05	Modificación crédito 066/19/TC/51 transferencia de crédito abono intereses PACSA
067/19/TC/52	Transferencia	15/10/2019	17/10/2019	10.000,00	Modificación crédito 067/19/TC/52 transferencia de créditos en Sistemas de Información
068/19/TC/53	Transferencia	04/11/2019	06/11/2019	23.480,64	Modificación crédito 068/19/TC/53 transferencia crédito entre Gestión Sistema Tributario y RRHH
069/19/TC/54	Transferencia	16/10/2019	23/10/2019	6.238,17	Modificación crédito 069/19/TC/54 transferencia de créditos para Servicios Técnicos
070/19/TC/55	Transferencia	17/10/2019	23/10/2019	8.543,00	Modificación de crédito 070/19/TC/55 transferencia de crédito en Servicios Sociales
071/19/TC/56	Transferencia	23/10/2019	25/10/2019	11.654,11	Modificación crédito 071/19/TC/56 transferencia crédito dentro del capítulo 1
072/19/TC/57	Transferencia	23/10/2019	24/10/2019	35.000,00	Modificación de crédito 072/19/TC/57 transferencia de crédito en Servicios Sociales
073/19/TC/58	Transferencia	29/10/2019	30/10/2019	18.000,00	Modificación de crédito 073/19/TC/58 transferencia de crédito en Educación
074/19/TC/59	Transferencia	04/11/2019	06/11/2019	18.150,00	Modificación de crédito 074/19/TC/59 transferencia de crédito en Movilidad Urbana
075/19/TC/60	Transferencia	04/11/2019	06/11/2019	14.437,31	Modificación de crédito 075/19/TC/60 transferencia de crédito en Educación
076/19/TC/61	Transferencia	11/11/2019	14/11/2019	544,50	Modificación de crédito 076/19/TC/61 transferencia crédito en Programa Instalaciones Deportivas
077/19/TC/62	Transferencia	12/11/2019	15/11/2019	7.674,00	Modificación de crédito 077/19/TC/62 transferencia de crédito para el Cementerio
078/19/TC/63	Transferencia	14/11/2019	20/11/2019	6.035,88	Modificación de crédito 078/19/TC/63 transferencia crédito cap. 1 adscripción Jefe de Servicio de Consumo
079/19/TC/64	Transferencia	19/11/2019	22/11/2019	12.000,00	Modificación 079/19/TC/64 transferencia de crédito capítulo 1
080/19/TC/65	Transferencia	22/11/2019	27/11/2019	4.307,60	Modificación de crédito 080/TC/19/65 transferencia de crédito para reparación en los colegios

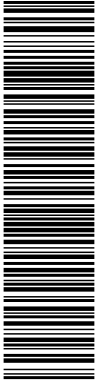


Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
081/19/AM/05	Ampliación	21/11/2019	22/11/2019	33.346,40	Modificación de crédito 081/19/AM/05 Préstamos al Personal Comisión paritaria mixta 3 octubre 2019
082/19/TC/66	Transferencia	22/11/2019	27/11/2019	30.000,00	Transferencia Créditos Capitulo I, Insuficiencia Crédito nomina Noviembre 2019
083/19/G/05	Generación de Ingresos	04/12/2019	04/12/2019	33.150,00	Modificación de crédito 083/19/G/05 Generación de Ingresos abono dietas mesas electorales
084/19/TC/67	Transferencia	10/12/2019	11/12/2019	44,69	Modificación de crédito 084/19/TC/67 transferencia de crédito pago Seguros en Consumo
085/19/TC/68	Transferencia	10/12/2019	11/12/2019	2.600,50	Modificación de crédito 085/19/TC/68 transferencia de crédito en Policía
086/19/TC/69	Transferencia	13/12/2019	16/12/2019	14.169,64	Modificación 086/19/TC/69 transferencia de crédito en Area de Gasto 3
087/19/TC/70	Transferencia	13/12/2019	16/12/2019	10.000,00	Modificación 087/19/TC/70 transferencia de crédito en Deportes
088/19/TC/71	Transferencia	13/12/2019	19/12/2019	285,00	Modificación de crédito 088/19/TC/71 transferencia credito en parques y jardines
089/19/TC/72	Transferencia	18/12/2019	18/12/2019	291.208,00	Modificación de crédito 089/19/TC/72 transferencia de crédito en Capítulo 1
090/19/TC/73	Transferencia	18/12/2019	20/12/2019	8.000,00	Modificación 090/19/TC/73 transferencia de crédito en Deportes
091/19/TC/74	Transferencia	18/12/2019	20/12/2019	27.000,00	Modificación de crédito 091/19/TC/74 transferencia de crédito en Deportes
092/19/TC/75	Transferencia	19/12/2019	26/12/2019	31.400,00	Modificación de crédito 092/19/TC/75 transferencia de crédito Area de Gasto 3
093/19/TC/76	Transferencia	19/12/2019	26/12/2019	88.000,00	Modificación de crédito 093/19/TC/76 transferencia de crédito en Area de Gasto 1
094/19/TC/77	Transferencia	19/12/2019	26/12/2019	2.000,00	Modificación de crédito 094/19/TC/77 transferencia de crédito Area de Gasto 9
095/19/TC/78	Transferencia	19/12/2019	26/12/2019	126.160,00	Modificación de crédito 095/19/TC/78 transferencia de crédito para el Cementerio
096/19/TC/79	Transferencia	23/12/2019	26/12/2019	44.036,99	Modificación de crédito 096/19/TC/79 transferencia de crédito en el area 3 de gastos
097/19/TC/80	Transferencia	23/12/2019	26/12/2019	7.240,00	Modificación crédito 097/19/TC/80 transferencia de crédito Area de gasto 2



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
098/19/TC/81	Transferencia	23/12/2019	26/12/2019	4.029,62	Modificación de crédito 098/19/TC/81 transferencia de crédito en Capítulo 1 Modificación de Plantilla
099/19/TC/82	Transferencia	31/12/2019	31/12/2019	6.995,49	Modificación crédito 099/19/TC/82 transferencia crédito en Área de Gastos 9

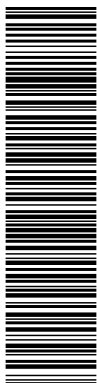
- i. Habitualmente, el tipo de modificación presupuestaria más importante cuantitativamente suele ser la incorporación de remanentes de crédito, que en este ejercicio ha ascendido a 12,24 millones de euros, el 66,95% del total de modificaciones.
- ii. Las transferencias de crédito han supuesto un 14,53% y se cifran en 2.656.949,68.-€ siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	1.697.883,15	1.410.949,30
Total capítulo 2	848.745,14	902.705,81
Total capítulo 3	0,00	10.321,68
Total capítulo 4	110.321,39	86.117,00
Total capítulo 6	0,00	246.855,89
TOTAL	2.656.949,68	2.656.949,68

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

Programa	Programs de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	-205.679,60	45.261,32
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	-369.450,00	0,00
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	-66.450,00	0,00
1341	MOVILIDAD URBANA	-29.219,20	42.805,00
1350	PROTECCIÓN CIVIL	0,00	2.700,00
1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,00	3.449,10
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	-4.160,00	14.715,80
1510	URBANISMO	0,00	177.633,00
1511	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO	-41.522,00	52.679,00

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 10 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



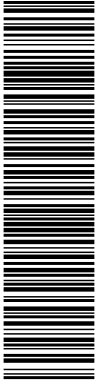
Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

Programa	Programs de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	-72.920,80	0,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	-124.706,68	5.954,53
1600	ALCANTARILLADO	-30.900,00	6.752,15
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	31.720,01
1630	LIMPIEZA VIARIA	-178.632,00	41.522,00
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	134.734,00
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	-37.440,00	0,00
1710	PARQUES Y JARDINES	-50.600,05	156.842,28
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	-25.827,24	160.640,00
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	-19.125,54	78.690,00
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	-1.268,89	8.543,00
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	-156.733,00	125.288,42
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	-37.401,57	10.000,00
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	-54.950,20	0,00
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES	-832,01	71.000,00
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	-29.205,31	17.805,31
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	-116.953,11	107.090,01
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	-10.618,00	0,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	-23.131,01	88.144,10
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	-114.754,87	14.169,64
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-46.324,23	47.542,10
3341	ARTES PLÁSTICAS	0,00	5.367,53
3342	ARTES ESCÉNICAS	0,00	27.590,00
3343	JUVENTUD	-1.110,73	6.000,00
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	23.600,00
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	-40.073,11	11.305,00
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	-92.926,68	62.683,00
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	-39.574,12	84.981,49
4310	COMERCIO	-2.000,00	0,00
4313	COMERCIO AMBULANTE	0,00	12.000,00
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	-2.872,52	0,00
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	-48.473,70	5.709,55
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	-38.895,16	14.320,36
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO	-91.535,63	142.221,63
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL	-143.913,00	18.669,00
9201	SECRETARIA GENERAL	-67.633,00	457.859,63
9202	RECURSOS HUMANOS	-79.651,00	169.235,64

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 11 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

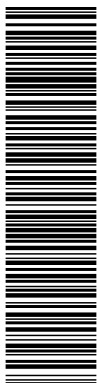
Programa	Programs de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	-5.000,00	8.995,49
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	0,00	57.850,00
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	600,00
9260	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-45.000,00	51.361,00
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	-44.439,59	50.919,59
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	-65.046,13	0,00
		-2.656.949,68	2.656.949,68

El porcentaje del presupuesto inicial modificado ha supuesto el 22,41%.

- iv. Se han tramitado también cinco modificaciones presupuestarias por ampliación de créditos. Cuatro de ellas para la contabilización de los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias y una de por nuevos ingresos.
- v. Los expedientes 11, 21, 38 y 49 no han sido resueltos a 31 de diciembre.

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 tramitac.
1	GASTOS DE PERSONAL.	31.031.001,15	3.393,55	30.676.266,88	30.679.660,43	98,87%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.985.344,32	3.108.827,63	25.507.578,89	28.616.406,52	86,75%
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.643.831,68	66.846,47	1.669.095,20	1.735.941,67	65,66%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.177.243,61	383.647,65	1.740.576,43	2.124.224,08	66,86%
Gastos corrientes		69.837.420,76	3.562.715,30	59.593.517,40	63.156.232,70	90,43%
6	INVERSIONES REALES.	5.875.696,04	909.865,69	3.571.404,57	4.481.270,26	76,27%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
Gastos de capital		5.875.696,04	909.865,69	3.571.404,57	4.481.270,26	76,27%
GASTOS NO FINANCIEROS		75.713.116,80	4.472.580,99	63.164.921,97	67.637.502,96	89,33%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.580.429,36	0,00	6.580.399,36	6.580.399,36	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
GASTOS FINANCIEROS		6.580.429,36	0,00	6.580.399,36	6.580.399,36	100,00%



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
	Suma Total Gastos.	82.293.546,16	4.472.580,99	69.745.321,33	74.217.902,32	90,19%

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

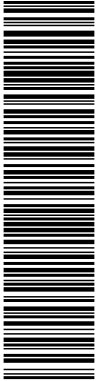
A 31 de diciembre, la ejecución del presupuesto de gastos, entendiendo por tal la suma de las obligaciones ya reconocidas y los gastos en tramitación recogidos en los saldos de retenciones de créditos y de compromisos de gasto, asciende al 90,43% de los gastos no financieros, al 100% de los gastos financieros y al 90,19% del total de gastos.

Así mismo, el 25 de julio ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación un Plan económico financiero que recoge una reducción del gasto en 2019 superior a 4,89 millones de euros. Las Retenciones de crédito de no disponibilidad en que se concreta dicha reducción de gastos, ya se encuentran reflejados en estos estados.

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

La mayor parte de los capítulos presentan unos porcentajes de pago alto.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	30.676.266,88	30.664.660,43	99,96%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.507.578,89	23.090.962,67	90,53%
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.669.095,20	1.667.999,07	99,93%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.740.576,43	1.537.203,00	88,32%
	Gastos corrientes	59.593.517,40	56.960.825,17	95,58%
6	INVERSIONES REALES.	3.571.404,57	3.441.362,86	96,36%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	3.571.404,57	3.441.362,86	96,36%
	GASTOS NO FINANCIEROS	63.164.921,97	60.402.188,03	95,63%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.580.399,36	6.580.399,36	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	6.580.399,36	6.580.399,36	100,00%



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos liquidos	% de pago
Suma Total Gastos.		69.745.321,33	66.982.587,39	96,04%

2.- Estados de Ingresos.

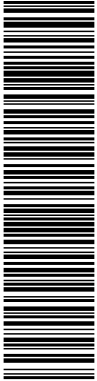
a) Modificaciones de créditos.

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	8.715,58	6.800.307,58	0,13%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.344.981,00	94.342,95	18.439.323,95	0,51%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.795.370,00		1.795.370,00	0,00%
Total de operaciones corrientes:		68.032.565,00	103.058,53	68.135.623,53	0,15%
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	103.058,53	68.278.623,53	0,15%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	14.964.277,63	14.964.307,63	49880925,43%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	Indet.
Total ingresos financieros:		30,00	14.964.277,63	14.964.307,63	49880925,43%
Total Ingresos		68.175.595,00	15.067.336,16	83.242.931,16	22,10%

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, el 99,31% se ha incrementado el capítulo VIII por la incorporación de remanentes de crédito y sólo el 0,69% en otros capítulos.

b) Ejecución presupuestaria de los ingresos.



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.436.222,00	41.199.420,35	101,89%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	664.400,00	1.338.188,91	201,41%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.800.307,58	7.860.509,86	115,59%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.439.323,95	18.794.910,31	101,93%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.795.370,00	1.966.921,86	109,56%
Total de operaciones corrientes:		68.135.623,53	71.159.951,29	104,44%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	143.000,00	9.379,75	6,56%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	Indet.
Total operaciones de capital		143.000,00	59.379,75	41,52%
Total Ingresos no financieros		68.278.623,53	71.219.331,04	104,31%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.964.307,63	80.344,40	0,54%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
Total de operaciones de capital:		14.964.307,63	80.344,40	0,54%
Total Ingresos		83.242.931,16	71.299.675,44	85,65%

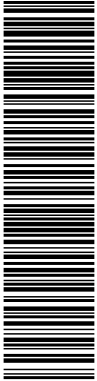
Los porcentajes de ejecución de los ingresos no financieros son generalmente superiores al cien por cien de las previsiones, llegando la ejecución del capítulo II "Impuestos indirectos" a duplicarlas.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 31 de septiembre se han reconocido todos los derechos.

c) Seguimiento de la recaudación.

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	41.199.420,35	1.798.248,94	4,36%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.338.188,91	1.338.188,91	100,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.860.509,86	6.865.934,65	87,35%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.794.910,31	17.891.064,94	95,19%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.966.921,86	1.818.534,04	92,46%
Total de operaciones corrientes:		71.159.951,29	29.711.971,48	41,75%

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-19	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z51NO-61PM0-R98TN Página 15 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2020 14:50	ESTADO FIRMADO 12/02/2020 14:50



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos y Régimen Interior

JPM/ASMC/99/2020

INTER-CONTA-12

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	9.379,75	9.379,75	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%
Total operaciones de capital		59.379,75	9.379,75	15,80%
Total Ingresos no financieros		71.219.331,04	29.721.351,23	41,73%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.344,40	15.257,75	18,99%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
Total de operaciones financieras:		80.344,40	15.257,75	18,99%
Total Ingresos		71.299.675,44	29.736.608,98	41,71%

El porcentaje de recaudación en ingresos no financieros es del 41,73% y del 41,71% en el total. Este bajo nivel de recaudación es fundamentalmente consecuencia del porcentaje del capítulo I "Impuestos directos" por la falta de aplicación presupuestaria de los ingresos recaudados por este concepto, debido al sistema de recaudación y aplicación de ingresos por IBI que, de acuerdo con la normativa vigente, conlleva una demora de aproximadamente dos meses desde su efectiva recaudación.

En Majadahonda, a la fecha de su firma.

Fdo. El Interventor, Julio Prinetti Márquez

Firmado electrónicamente.