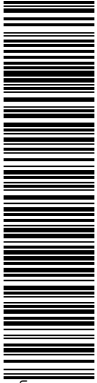


| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 1 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejales de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277A50BCF0028A9DBE4A3D965) 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/verificar/Documentos.do>



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

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

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2021, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:

“5.(188/21) Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el estado de ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2021.

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

A) INFORME de la Jefe de Servicio de Fiscalización y Control Financiero y del Sr. Interventor, de 13 de octubre de 2021, cuyo texto es el siguiente:

“0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

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

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

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

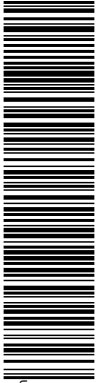
- a) La ejecución del presupuesto de gastos corriente.*
- b) La ejecución del presupuesto de ingresos corriente.*
- c) Los movimientos y la situación de la tesorería.*

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

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

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 2 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejales de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF8277450BC50029A8DE443D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

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

- a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- b) Los derechos reconocidos netos.
- c) La recaudación neta.

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

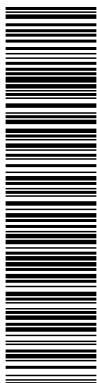
4. La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pondrá de manifiesto, al menos, los cobros y pagos realizados durante el período a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho período."

Esta información ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones el 15 de julio 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 CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | % de modificación |
|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 31.317.935,00 | -8.562,50 | 31.309.372,50 | -0,03% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 32.690.028,00 | 2.817.186,30 | 35.507.214,30 | 8,62% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 113.510,00 | 2.882,67 | 116.392,67 | 2,54% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 3.054.707,00 | 1.691.579,63 | 4.746.286,63 | 55,38% |
| | Gastos corrientes | 67.176.180,00 | 4.503.086,10 | 71.679.266,10 | 6,70% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 61.794.946,77 | 61.794.946,77 | Indet. |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 398.385,59 | 398.385,59 | Indet. |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277450BC50028A9D8E43D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

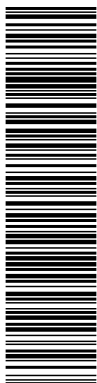
| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | % de modificación |
|-----|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | <i>Gastos de capital</i> | 0,00 | 62.193.332,36 | 62.193.332,36 | Indet. |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 67.176.180,00 | 66.696.418,46 | 133.872.598,46 | 99,29% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 30,00 | 49.500,00 | 49.530,00 | 165000,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | GASTOS FINANCIEROS | 30,00 | 49.500,00 | 49.530,00 | 165000,00% |
| | Suma Total Gastos. | 67.176.210,00 | 66.745.918,46 | 133.922.128,46 | 99,36% |

Modificaciones de créditos.

Se han contabilizado cuarenta expedientes de modificación de créditos a 30 de junio. 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 |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|--|
| 001/21/TC/01 | Transferencia | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 5.709,55 | Modificación de créditos 1/2020 Transferencias entre programa 4910 |
| 002/21/TC/02 | Transferencia | 19/01/2021 | 27/01/2021 | 1.822.356,79 | Modificación de créditos 2/2021 Transferencias Capitulo 1 |
| 003/21/TC/03 | Transferencia | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 235,80 | Modificación de créditos 3/2021 Transferencias programa 4930 |
| 004/21/R/01 | Remanentes | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 22.073.564,86 | Modificación de créditos 4/2021 1ª Incorporación de Remanentes 2020- 2021 |
| 005/21/AM/01 | Ampliación | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 46.500,00 | Modificación 5/2021 pretamos personal Comisión Ayudas Sociales de 8 enero 2021 |
| 006/21/TC/04 | Transferencia | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 397.000,00 | Modificación de créditos 6/2021 Transferencia programa 2311 a 2312 |
| 007/21/TC/05 | Transferencia | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 197.000,00 | Modificación de Créditos 7/2021 Transferencias programas 1650 a 1532 |
| 008/21/TP/01 | Transferencia | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 117.800,00 | Modificación de créditos 8/2021 Transferencias Programas 4930 a 3112 |
| 009/21/TC/06 | Transferencia | 11/02/2021 | 26/03/2021 | 52.000,00 | Modificación de créditos 9/2021 Capítulo 1 |
| 010/21/TC/07 | Transferencia | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 125.976,00 | Modificación de créditos 10/2021 Transferencias Capitulo 1 |
| 011/21/TC/08 | Transferencia | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 32.579,10 | Modificación de créditos 011/2021 Transferencia de crédito en Servicios |

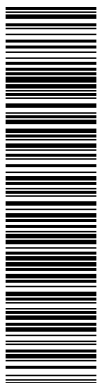
| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 4 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



**AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)**

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | | | Sociales |
| 012/21/TC/09 | Transferencia | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 22.250,00 | Modificación de créditos 012/2021 Transferencia de créditos en Deportes |
| 013/21/TC/10 | Transferencia | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 130,71 | Modificación de créditos 13/2021 transferencia de crédito en Educación |
| 014/21/TC/11 | Transferencia | 22/03/2021 | 24/03/2021 | 931,70 | Modificación de créditos 014/21/TC/11 Transferencia de créditos en Juventud |
| 015/21/TC/12 | Transferencia | 23/03/2021 | 26/03/2021 | 290,07 | Modificación de créditos 015/TC/21/12 transferencia de crédito en Deportes |
| 016/TC/21/13 | Transferencia | 23/03/2021 | 07/04/2021 | 41.599,00 | Modificación de crédito 016/21/TC/13 transferencia de créditos a Biblioteca |
| 017/21/R/02 | Remanentes | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 39.643.760,78 | Segunda Incorporación de Remanentes del año 2020 al 2021 |
| 018/21/TC/14 | Transferencia | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 52.000,00 | Modificación de créditos 18/2021 Transferencias programa 9310 a 9260 |
| 019/21/TC/15 | Transferencia | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 9.000,00 | Modificación de créditos 19/2021 transferencias de crédito programa Participación Ciudadana |
| 020/21/ES/01 | Suplemento | 19/04/2021 | 09/06/2021 | 4.297.517,82 | Modificación de créditos 20/2021 Suplemento de crédito con Remanente Tesorería General 2020 Medio Ambiente |
| 021/21/ES/001 | Suplemento | 19/04/2021 | 09/06/2021 | 665.000,00 | Modificación de créditos 21/2021 Suplemento de Crédito con Remanente Tesorería General 2020 Infraestructuras |
| 022/21/TC/16 | Transferencia | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 28.572,18 | Modificación de créditos 22/2021 transferencias programa Policía |
| 023/21/TC/17 | Transferencia | 19/04/2021 | 21/04/2021 | 15.730,00 | Modificación de crédito 23/2021 Transferencias programa 9260 Sistemas de Información |
| 024/21/TC/18 | Transferencia | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 634.021,63 | Modificación de créditos 24/2021 Transferencias programa 1710 Parques y Jardines |
| 025/21/G/01 | Generación Ingresos | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 16.575,00 | Modificación de Créditos 25/2021 Generación de crédito al programa 9231 |
| 026/21/TC/19 | Transferencia | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 220,76 | Modificación de créditos 26/2021 Transferencias programa 3200 |
| 027-21-TC-20 | Transferencia | 07/05/2021 | 13/05/2021 | 2.241,13 | MODIFICACION DE CREDITOS Nº 27/2021 PAVIMENTACION EN VIAS PUBLICAS |
| 028/21/TC/21 | Transferencia | 12/05/2021 | 13/05/2021 | 28.260,00 | MODIFICACION DE CREDITOS Nº 28/2021 DENTRO DEL CAPITULO I |
| 029/21/TC/22 | Transferencia | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 18.000,00 | Modificación de créditos 29/21 Transferencia de Créditos Parques y |

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 5 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277450BC5028A8D8E43D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



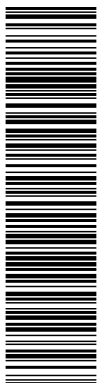
**AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)**

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | Jardines |
| 030/21/TC/23 | Transferencia | 12/05/2021 | 19/05/2021 | 28.980,58 | MODIFICACION DE CREDITOS Nº 30/2021 |
| 031/21/TC/24 | Transferencia | 12/05/2021 | 19/05/2021 | 27.081,84 | MODIFICACION DE CREDITOS Nº 31/2021 CAMBIO DE ADSCRIPCION DE PUESTO DE FISCALIZACION A RRHH |
| 032/21/TC/25 | Transferencia | 14/05/2021 | 19/05/2021 | 5.280,00 | MODIFICACION 32/2021 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS |
| 033/21/AM/02 | Ampliación | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 3.000,00 | Modificación de créditos 32/2021 Prestamos al personal Decreto 1859/21 |
| 034/21/TC/26 | Transferencia | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 6.167,98 | Modificación de créditos 34/2021 Transferencias programa Pavimentación de vías públicas (1532) |
| 035/21/TC/27 | Transferencia | 19/05/2021 | 28/05/2021 | 29.481,67 | Modificación de créditos 35/2021 Transferencias capítulo 1 |
| 036/21/TC/28 | Transferencia | 19/05/2021 | 31/05/2021 | 25.699,93 | Modificación de créditos 36/2021 Transferencias capítulo 1 |
| 037/21/TC/29 | Transferencia | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 9.000,00 | Modificación de créditos nº37/2021 de Tesorería a Intervención |
| 038/21/ES/003 | Extraordinarios | 11/06/2021 | | | MODIFICACION 038/21/ES/003 POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES |
| 039/21/TC/30 | Transferencia | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 21.325,38 | MC 039/21/TC/30 MODIFICACION POR TRANSFERENCIAS DE CREDITOS EN RRHH CAPITULO 1 |
| 040/21/TC/31 | Transferencia | 18/06/2021 | 23/06/2021 | 7.562,50 | MC 040/21/TC/31 MODIFICACION POR TRANSFERENCIA DE CREDITO EN SANIDAD |
| 041/21/TC/32 | Transferencia | 23/06/2021 | 25/06/2021 | 21.200,00 | MODIFICACION DE CREDITOS 41/21 TRANSFERENCIAS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL |
| 042/21/TC/33 | Transferencia | 25/06/2021 | | | MODIFICACION DE CREDITOS 42/21 POR TRANSFERENCIAS DE CREDITOS PARA PAGO DE SEGUROS CENTRALIZADOS |

Los expedientes 39 y 42 se encuentran pendiente de aprobación definitiva a 30 de junio de 2021.

Las transferencias de crédito han supuesto un 5,37% de la totalidad de las modificaciones presupuestarias y se cifran en 3.785.684,30 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 6 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277450BC50028A9DBE43D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



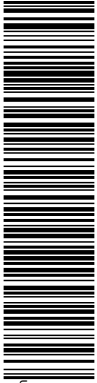
AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

| Capítulo | Orígenes | Destino |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Total capítulo 1 | 2.179.924,69 | 2.171.362,19 |
| Total capítulo 2 | 1.238.509,61 | 1.086.619,93 |
| Total capítulo 3 | 0,00 | 2.882,67 |
| Total capítulo 4 | 367.250,00 | 375.000,00 |
| Total capítulo 6 | 0,00 | 149.819,51 |
| Total capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.785.684,30 | 3.785.684,30 |

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 | -186.119,28 | 78.585,23 |
| 1320 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | -7.130,00 | 0,00 |
| 1330 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | -284.435,74 | 0,00 |
| 1341 | MOVILIDAD URBANA | 0,00 | 58.955,00 |
| 1350 | PROTECCIÓN CIVIL | 0,00 | 2.500,00 |
| 1500 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | -21.146,09 | 35.863,34 |
| 1510 | URBANISMO | 0,00 | 90.298,00 |
| 1511 | OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO | -28.712,00 | 91.237,77 |
| 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | -8.409,11 | 205.409,11 |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | -25.085,00 | 31.675,00 |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | -5.280,00 | 7.280,00 |
| 1650 | ALUMBRADO PÚBLICO | -197.000,00 | 1.604,35 |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | -692.075,95 | 659.705,63 |
| 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 | 0,00 | 2.579,10 |
| 2311 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | -453.460,10 | 111.086,46 |
| 2312 | ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA | 0,00 | 397.000,00 |
| 2410 | FOMENTO DEL EMPLEO | -199.072,43 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 7 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277450BCF0028A9DBE443D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

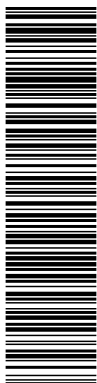


AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

| Programa | Programas de Gastos | Transferencia negativa | Transferencia positiva |
|----------|--|------------------------|------------------------|
| 3110 | PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | -38.362,50 | 7.562,50 |
| 3111 | ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES | 0,00 | 74.726,09 |
| 3112 | VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS | 0,00 | 117.800,00 |
| 3200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | -351,47 | 15.351,47 |
| 3230 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL | -41.992,00 | 0,00 |
| 3240 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 0,00 | 2.600,00 |
| 3260 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | -53.330,00 | 0,00 |
| 3300 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA | -143.834,00 | 0,00 |
| 3321 | BIBLIOTECAS PÚBLICAS | -33.556,00 | 101.599,00 |
| 3341 | ARTES PLÁSTICAS | 0,00 | 8.967,53 |
| 3342 | ARTES ESCÉNICAS | -29.481,67 | 91.485,25 |
| 3343 | JUVENTUD | -931,70 | 17.006,06 |
| 3400 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | -9.041,07 | 290,07 |
| 3410 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | -95.541,05 | 27.173,25 |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | -53.432,20 | 59.537,78 |
| 4313 | COMERCIO AMBULANTE | 0,00 | 17.000,00 |
| 4910 | SOCIEDAD DE LA INFORMACION | -47.070,55 | 5.709,55 |
| 4930 | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | -299.222,16 | 235,80 |
| 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | -188.280,00 | 270.000,00 |
| 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | -82.601,00 | 159.357,00 |
| 9201 | SECRETARIA GENERAL | -70.252,00 | 399.260,42 |
| 9202 | RECURSOS HUMANOS | -155.881,58 | 138.423,95 |
| 9231 | GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES | -97.000,00 | 0,00 |
| 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | -30.325,38 | 62.345,93 |
| 9251 | REGISTRO E INFORMACIÓN | 0,00 | 4.100,00 |
| 9260 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | -15.730,00 | 161.091,00 |
| 9310 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | -72.781,77 | 82.637,25 |
| 9311 | ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS | 0,00 | 1.600,00 |
| 9320 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO | -90.760,50 | 58.485,41 |
| 9340 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA | 0,00 | 900,00 |
| | | -3.785.684,30 | 3.785.684,30 |

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.

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 8 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277450BC50028A8DE443D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Se han realizado dos incorporaciones de remanentes por importe de 61.717.325,64.-€.

Los expedientes por ampliación de créditos han sido dos por importe de 4.962.517,82.-€.

Se han tramitado también dos modificaciones presupuestarias por ampliación de créditos a los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.

El porcentaje del presupuesto inicial modificado ha supuesto el 99,36%.

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. | 31.309.372,50 | 89.945,19 | 16.129.529,85 | 16.219.475,04 | 51,80% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 35.507.214,30 | 13.705.541,27 | 15.506.505,58 | 29.212.046,85 | 82,27% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 116.392,67 | 11.459,56 | 94.923,11 | 106.382,67 | 91,40% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 4.746.286,63 | 2.439.552,86 | 1.463.943,56 | 3.903.496,42 | 82,24% |
| | Gastos corrientes | 71.679.266,10 | 16.246.498,88 | 33.194.902,10 | 49.441.400,98 | 68,98% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 61.794.946,77 | 18.921.725,25 | 216.927,67 | 19.138.652,92 | 30,97% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 398.385,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Gastos de capital | 62.193.332,36 | 18.921.725,25 | 216.927,67 | 19.138.652,92 | 30,77% |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 133.872.598,46 | 35.168.224,13 | 33.411.829,77 | 68.580.053,90 | 51,23% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 49.530,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 99,94% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | GASTOS FINANCIEROS | 49.530,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 99,94% |
| | Suma Total Gastos. | 133.922.128,46 | 35.168.224,13 | 33.461.329,77 | 68.629.553,90 | 51,25% |

“RC”: Retenciones de créditos. “D”: Disposición o compromiso de gastos.

A 30 de junio, la ejecución del presupuesto de gastos, entendiendo por tal la suma de las obligaciones ya reconocidas y los gastos en tramitación recogidos en los saldos de retenciones de créditos y de compromisos de gasto, asciende al 68,98% de los gastos no financieros, al 99,94% de los gastos financieros y al 51,25% del total de gastos.

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 9 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF8277450BCF0028A9DBE443D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Seguimiento de los pagos presupuestarios.

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

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Obligaciones reconocidas netas | Pagos líquidos | % de pago |
|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16.129.529,85 | 16.129.529,85 | 100,00% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 15.506.505,58 | 12.321.782,03 | 79,46% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 94.923,11 | 94.189,52 | 99,23% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 1.463.943,56 | 864.491,56 | 59,05% |
| | Gastos corrientes | 33.194.902,10 | 29.409.992,96 | 88,60% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 216.927,67 | 216.927,67 | 100,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Gastos de capital | 216.927,67 | 216.927,67 | 100,00% |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 33.411.829,77 | 29.626.920,63 | 88,67% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 49.500,00 | 49.500,00 | 100,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | GASTOS FINANCIEROS | 49.500,00 | 49.500,00 | 100,00% |
| | Suma Total Gastos. | 33.461.329,77 | 29.676.420,63 | 88,69% |

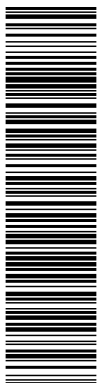
2.- Estados de Ingresos.

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 | 0,00 | 40.436.222,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 664.400,00 | 0,00 | 664.400,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.791.592,00 | 0,00 | 6.791.592,00 | 0,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.344.981,00 | 16.575,00 | 18.361.556,00 | 0,09% |

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 10 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277450BC50028A8DBE4A3D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

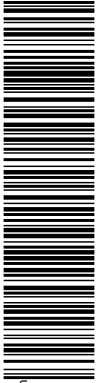
| CAP | Denominación de los capítulos | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | % Modificaciones |
|-----|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.795.370,00 | 0,00 | 1.795.370,00 | 0,00% |
| | Total de operaciones corrientes: | 68.032.565,00 | 16.575,00 | 68.049.140,00 | 0,02% |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 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 | 16.575,00 | 68.192.140,00 | 0,02% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 30,00 | 66.729.343,46 | 66.729.373,46 | 222431144,87% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Total ingresos financieros: | 30,00 | 66.729.343,46 | 66.729.373,46 | 222431144,87% |
| | Total Ingresos | 68.175.595,00 | 66.745.918,46 | 134.921.513,46 | 97,90% |

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, 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.

b) Ejecución presupuestaria de los ingresos.

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | % Ejecución |
|-----|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 40.436.222,00 | 3.111.943,99 | 7,70% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 664.400,00 | 287.292,99 | 43,24% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.791.592,00 | 2.299.498,76 | 33,86% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.361.556,00 | 6.830.793,92 | 37,20% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.795.370,00 | 417.159,21 | 23,24% |
| | Total de operaciones corrientes: | 68.049.140,00 | 12.946.688,87 | 19,03% |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 143.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Total operaciones de capital | 143.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 11 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Area de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF8277450BCF0028A9DBE4A3D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | % Ejecución |
|-----|---|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Total Ingresos no financieros | 68.192.140,00 | 12.946.688,87 | 18,99% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 66.729.373,46 | 46.500,00 | 0,07% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Total de operaciones de capital: | 66.729.373,46 | 46.500,00 | 0,07% |
| | Total Ingresos | 134.921.513,46 | 12.993.188,87 | 9,63% |

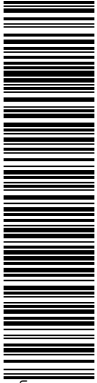
Los porcentajes de ejecución son bajos debido a que todavía no se han reconocido los derechos por los padrones de ingresos por recibo y, consecuentemente, no se iniciado el período de pago en voluntaria de los mismos.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 30 de junio se han reconocido todos los derechos hasta la fecha.

c) Seguimiento de la recaudación.

| CAP | Denominación de los capítulos | Derechos netos | Recaudación líquida | % recaudado |
|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 3.111.943,99 | 732.659,29 | 23,54% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 287.292,99 | 244.920,86 | 85,25% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.299.498,76 | 1.610.387,68 | 70,03% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.830.793,92 | 6.522.058,12 | 95,48% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 417.159,21 | 10.356,16 | 2,48% |
| | Total de operaciones corrientes: | 12.946.688,87 | 9.120.382,11 | 70,45% |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Total operaciones de capital | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Total Ingresos no financieros | 12.946.688,87 | 9.120.382,11 | 70,45% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 46.500,00 | 5.175,00 | 11,13% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | Indet. |

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO DA-Acuerdo de Pleno: CERTIFICACION ACUERDO PLENO 24-11-2021 PUNTO 5 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: RH0YJ-U485X-F3JYX Página 12 de 12 | FIRMAS 1.- Secretaria de Área de Secretaría General. Firmado 02/12/2021 09:22 2.- Concejal de Servicios Jurídicos y Régimen Interior de _006 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS JURIDICOS. Vº Bº 02/12/2021 12:26 | ESTADO FIRMADO 03/12/2021 10:37 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2001856 RH0YJ-U485X-F3JYX 3739B1145EEEDF6277450BCF0028A8D8E4A3D965) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

| CAP | Denominación de los capítulos | Derechos netos | Recaudación líquida | % recaudado |
|-----|--|----------------|---------------------|-------------|
| | <i>Total de operaciones financieras:</i> | 46.500,00 | 5.175,00 | 11,13% |
| | <i>Total Ingresos</i> | 12.993.188,87 | 9.125.557,11 | 70,23% |

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.”

B) DICTAMEN de la Comisión Informativa del Área Económica, de 16 de noviembre de 2021, tomando conocimiento del expediente.

El Pleno de la Corporación **SE DA POR ENTERADO** del informe de la Jefe de Servicio de Fiscalización y Control Financiero y del Sr. Interventor, de 13 de octubre de 2021, anteriormente transcrito, sobre el estado de ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2021.”

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

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente, de orden y con el visto bueno, por delegación de firma de la Alcaldía mediante Decreto nº 4268/2020, de 30 de noviembre, de la Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social, Mayores, Servicios Jurídicos y Régimen Interior, en Majadahonda a la fecha de su firma electrónica.

Vº Bº
LA CONCEJALA DELEGADA DE
BIENESTAR SOCIAL, MAYORES,
SERVICIOS JURÍDICOS Y
RÉGIMEN INTERIOR