

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

1

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002 1300 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00		29.146,00	12.520,36	12.520,36	12.520,36	16.625,64	
002 1300 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.701,00		14.701,00	25.432,44	25.432,44	25.432,44	-10.731,44	
002 1300 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.515,00		20.515,00	9.843,25	9.843,25	9.843,25	10.671,75	
002 1300 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002 1300 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.223,00		8.223,00	11.422,56	11.422,56	11.422,56	-3.199,56	
002 1300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.464,00		15.464,00	22.568,65	22.568,65	22.568,65	-7.104,65	
002 1300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.843,00		39.843,00	32.738,80	32.738,80	32.738,80	7.104,20	
002 1300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	156.078,00	-18.137,90	137.940,10	101.851,66	101.851,66	101.851,66	36.088,44	
002 1300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				30.260,52	30.260,52	30.260,52	-30.260,52	
002 1300 15000	PRODUCTIVIDAD	24.239,00		24.239,00	17.517,15	17.517,15	17.517,15	6.721,85	
002 1300 15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.901,98	2.901,98	2.901,98	7.098,02	
002 1300 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	80.428,00	-15.000,00	65.428,00	64.823,31	64.823,31	64.823,31	604,69	
002 1300 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	472,60	472,60	472,60	504,40	
002 1300 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.571,92	3.571,92	3.571,92	-3.571,92	
002 1300 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
002 1300 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
002 1300 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				5.783,79	5.783,79	5.783,79	-5.783,79	
002 1300 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER.								
002 1300 21201	EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	150.000,00	40.209,02	190.209,02	115.000,08	113.995,03	113.995,03	76.213,99	
002 1300 21300	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.437,00		8.437,00	5.081,95	5.081,95	5.081,95	3.355,05	
002 1300 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	23.963,00	0,04	23.963,04	20.713,10	20.713,06	20.713,06	3.249,98	
002 1300 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
002 1300 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		226.915,50	226.915,50	469,48	469,48	469,48	226.915,50	
002 1300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00				4.530,52	
002 1300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
	Suma	587.014,00	406.086,99	993.100,99	482.973,60	481.968,51	481.968,51	511.132,48	

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida
_ppto_gastos

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
Página 1 de 59

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do> Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

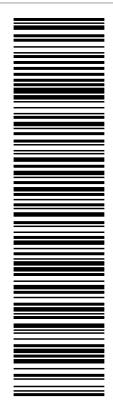
8-49-22

Pág.

2

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002 1300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	6.219,66	6.219,66	6.219,66		-5.219,66
002 1300 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	174.558,69	174.558,69	87.734,36	86.824,33	-154.558,69
002 1300 22101	SUMINISTRO DE AGUA	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	6.072,37	6.072,37	537,01	5.535,36	437,63
002 1300 22102	SUMINISTRO DE GAS.	20.000,00	-4.269,01	15.730,99	3.237,53	3.237,53	3.237,53		12.493,46
002 1300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.800,00		2.800,00	2.444,05	2.280,85	2.204,05	76,90	519,15
002 1300 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	100.000,00	622.037,42	722.037,42	3.774,23	3.774,23	3.774,23		718.263,19
002 1300 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.100,00		1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		-1.100,00
002 1300 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIA SANITARIO.	200,00		200,00	33,55	33,55	33,55		166,45
002 1300 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00	-1.000,00						
002 1300 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.745,11	2.745,11	2.745,11		1.254,89
002 1300 22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	18.574,50	18.572,85	18.572,85		-14.572,85
002 1300 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	150,00		150,00					150,00
002 1300 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.								
002 1300 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	14.000,00		14.000,00	18.207,86	18.207,86	18.207,86		-4.207,86
002 1300 22400	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00	11,40	11,40	11,40		88,60
002 1300 22400	ATENCIÓNES PROTOCOLARAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	22.818,29	25.818,29	59.130,01	55.130,01	49.356,31	5.773,70	-29.311,72
002 1300 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,00		10,00	8.361,39	8.361,39	8.361,39		-8.361,39
002 1300 22602	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00	-1.000,00	500,00	3.437,16	3.437,16	3.437,16		-3.437,16
002 1300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								500,00
002 1300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.500,00	-2.118,28	6.381,72	2.581,60	2.581,60	2.581,60		3.800,12
002 1300 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	4.738,53	4.738,53	4.738,53	4.977,69	4.061,49	4.061,49		677,04
002 1300 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00	-5.000,00		1.379,40	1.379,40	1.379,40		-1.379,40
002 1300 22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL								
002 1300 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,00	13.310,00	13.310,00					13.310,00
002 1300 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROPS.								10,00
002 1300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	104,12	104,12	104,12		895,88
002 1300 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
002 1300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	364.532,03	364.532,03	364.532,03	144.511,35	56.047,04	41.517,15	14.529,89	308.484,99
002 1300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259.000,00	259.000,00	259.000,00					259.000,00
	Suma	785.984,00	1.674.135,97	2.460.119,97	945.635,27	851.084,82	738.344,74	112.740,08	1.609.035,15



mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos firmados en la dirección web: <http://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Documento del expediente: **06 2022_liquida**
_ppto_gastos

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: **D71NM-L80B9-32B3G**
Página 3 de 59**AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA****(2022)****ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención:

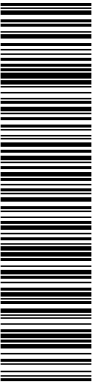
12/04/2023

8-49:22

Pág.

3

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
002	1300	62300	MOBILIARIO	961,95	1.645,60	1.645,60	1.645,60	-683,65			
002	1300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.246.423,17	9.501,76	9.501,76	9.501,76	4.236.921,41			
002	1300	63200	REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.617,94	89.967,17	89.967,17	89.967,17	210.650,77			
002	1300	63300	REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.756,92	1.756,92	1.756,92	1.756,92				
002	1300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	107.690,00	107.690,00	107.690,00	107.690,00	107.690,00			
002	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	47.223,00	50.864,88	50.864,88	50.864,88	-3.641,88			
002	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	1.029.796,00	894.456,10	894.456,10	894.456,10	122.211,67			
002	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	86.614,00	64.036,61	64.036,61	64.036,61	22.577,39			
002	1320	12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	174.823,00	167.005,10	167.005,10	167.005,10	7.817,90			
002	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	294.242,00	620.574,10	620.574,10	620.574,10	-1.863,32			
002	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	578.779,00	563.554,54	563.554,54	563.554,54	15.224,46			
002	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.142.216,00	2.665.121,49	2.665.121,49	2.665.121,49	256.274,11			
002	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00				
002	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00	29.619,05	29.619,05	29.619,05	1.061,95			
002	1320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.681,00	29.619,05	29.619,05	29.619,05				
002	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	897.465,00	864.231,18	864.231,18	864.231,18	33.233,82			
002	1320	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00	491.156,57	491.156,57	491.156,57	-414.156,57			
002	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.180.136,00	1.727.317,85	1.727.317,85	1.727.317,85	20.021,57			
002	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.877,00	27.493,64	27.493,64	27.493,64	22.383,36			
002	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	3.194,84	3.194,84	3.194,84	-1.194,84			
002	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	335,17	335,17	335,17	154,83			
002	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00	20.496,14	20.496,14	20.496,14	-4.496,14			
002	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00	1.214,56	1.214,56	1.214,56	-689,56			
002	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.600,00	28.753,95	28.112,35	25.993,95	-15.512,35			
002	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	510,00				510,00			
			Suma	9.410.549,00	5.800.840,74	15.211.389,74	9.268.230,81	9.173.038,86	9.058.180,28	114.858,56	6.038.350,88



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.majadahonda.org/portal/verificafirmas.do>. El documento no requiere firmas. Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

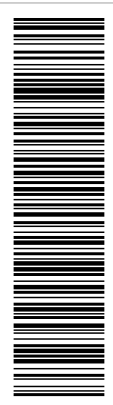
8-49-22

Pág.

4

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002 1320 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	152,00		152,00	298,42	298,42	298,42	-146,42	
002 1320 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.020,00	
002 1320 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00		3.000,00	3.514,61	3.514,61	3.514,61	1.616,00	
002 1320 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.050,00		1.050,00	1.355,06	1.355,06	1.355,06	-2.464,61	
002 1320 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	300,00		300,00	1.355,06	1.355,06	1.355,06	-1.355,06	
002 1320 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	990,00		990,00				300,00	
002 1320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.030,00		1.030,00				990,00	
002 1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.130,00	-4.000,00	130,00				1.030,00	
002 1320 22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.							130,00	
002 1320 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
002 1320 22717	CONTRATACIÓN SERV. CULTURALES, DEPORTI., SANITARIOS Y SOCIALES								
002 1320 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.875,20		15.875,20	15.875,20	15.875,20	15.875,20	1.941,39	
002 1320 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV	2.783,00		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	-895,31	
002 1330 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				4.315,74	4.315,74	4.315,74	-4.315,74	
002 1330 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	104.079,00		104.079,00	89.854,23	89.854,23	89.854,23	14.224,77	
002 1330 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002 1330 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.745,00		14.745,00	12.803,61	12.803,61	12.803,61	1.941,39	
002 1330 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.002,00		26.002,00	26.837,31	26.837,31	26.837,31	-835,31	
002 1330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.057,00		52.057,00	45.010,28	45.010,28	45.010,28	7.046,72	
002 1330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	289.300,00		289.300,00	197.558,19	197.558,19	197.558,19	71.741,81	
002 1330 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.739,00		38.739,00	40.299,70	40.299,70	40.299,70	-1.560,70	
002 1330 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
002 1330 15000	PRODUCTIVIDAD	74.057,00		74.057,00	56.345,63	56.345,63	56.345,63	17.711,37	
002 1330 15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	25.487,20	25.487,20	25.487,20	-15.487,20	
002 1330 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	198.876,00	-51.900,00	146.976,00	146.100,33	146.100,33	146.100,33	875,67	
002 1330 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.071,00		3.071,00	1.610,13	1.610,13	1.610,13	1.460,87	
002 1330 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00						
	Suma	10.218.109,00	5.762.598,94	15.980.707,94	9.943.418,94	9.848.226,99	9.733.368,41	11.485,56	6.132.480,95



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

El documento no requiere firmas. Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

8-49:22

Pág.

5

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002 1330 21300	REPARACIONES MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.614,00		3.614,00	4.053,91	4.053,91	4.053,91		-439,91
002 1330 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	1.002,85	1.002,85	1.002,85		8.997,15
002 1330 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.442,32	1.442,32	1.442,32		3.057,68
002 1330 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.500,00		4.500,00	1.442,32	1.442,32	1.442,32		3.057,68
002 1330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	863,94	863,94	863,94		136,06
002 1330 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	4.671,54	4.273,37	3.997,65	275,72	726,63
002 1330 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00	-1.000,00	46,00	4.671,54	4.273,37	3.997,65		46,00
002 1330 22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00		2.091,00	3.412,64	3.412,64	3.412,64		-1.321,64
002 1330 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	800,00		800,00	3.412,64	3.412,64	3.412,64		800,00
002 1330 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00		500,00	1.138,09	1.138,09	1.138,09		500,00
002 1330 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00	-1.000,00	569,00	465,85	465,85	465,85		569,00
002 1330 22717	CONTRATACION SERVICIOS CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES				465,85	465,85	465,85		-465,85
002 1330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.589,10	16.589,10	16.589,10		-16.589,10
002 2210 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	78.055,09	78.055,09	78.055,09		17.944,91
002 2210 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.	177.432,00		177.432,00	327.648,56	327.648,56	327.648,56		-150.216,56
002 2210 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00	327.648,56	327.648,56	327.648,56		500,00
002 2210 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00		60.000,00	16.980,01	16.980,01	16.980,01		43.019,99
002 2210 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	3.190,55	3.190,55	3.190,55		-190,55
002 2210 16204	ACCION SOCIAL.	233.655,00		233.655,00	115.021,36	115.021,36	115.021,36		118.633,64
002 2210 16205	SEGUROS.	80.000,00	84.945,19	164.945,19	113.809,56	106.373,07	106.373,07		58.572,12
002 2210 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	66.796,00		66.796,00	43.003,78	43.003,78	43.003,78		23.792,22
002 2210 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	20.000,00	29.500,00	49.500,00	42.662,67	42.662,67	35.462,67	7.200,00	6.837,33
002 2210 48016	CONVENIO DE COLAB. CON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID				36.000,00	36.000,00	36.000,00		30,00
002 2210 83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00		30,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		30,00
002 4910 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				36.000,00	36.000,00	36.000,00		
002 4910 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO								
002 4910 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
	Suma	10.987.026,00	5.906.044,13	16.893.072,13	10.748.238,76	10.645.212,15	10.522.877,85	122.334,30	6.247.859,98



El documento no requiere firmas. 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

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

6

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
002	4910 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910 15000	PRODUCTIVIDAD								
002	4910 16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
002	4910 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
002	4910 21300	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
002	4910 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
002	4910 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
002	4910 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARiable.			1.572,33	1.572,33	1.572,33		-1.572,33	
002	4910 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
002	4910 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	32.963,00		34.936,97	32.701,04	32.701,04		261,96	
002	4910 22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
002	4910 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PRORES.								
002	4910 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	4910 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00			500,00			500,00	
002	4910 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9202 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00	-5.000,00	24.146,00	27.831,99	27.831,99		-3.685,99	
002	9202 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.803,00	-10.500,82	27.302,18	25.432,44	25.432,44		1.869,74	
002	9202 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,00	-7.884,17	29.959,83	39.279,73	39.279,73		-9.319,90	
002	9202 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00	-6.561,67	17.060,33	20.519,83	20.519,83		-3.459,50	
002	9202 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.219,00		13.219,00	14.272,67	14.272,67		-1.053,67	
002	9202 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.702,00	-13.155,00	19.547,00	35.524,51	35.524,51		-15.977,51	
002	9202 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	83.041,00	-35.797,50	47.243,50	76.673,14	76.673,14		-29.429,64	
002	9202 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	221.645,00	-63.480,84	158.164,16	194.082,36	194.082,36		-35.918,20	
		Suma	11.503.513,00	5.763.664,13	17.267.177,13	11.218.364,73	11.113.102,19	10.990.767,89	122.334,30	6.154.074,94



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://sede://sede/verificarportal/verificarDocumentos.do> Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8-49-22

Pág.

7

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9202 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	139.061,00	-20.000,00	119.061,00	103.880,13	103.880,13		15.180,87	
002	9202 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.546,79	1.546,79		-546,79	
002	9202 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	141.429,00		141.429,00				141.429,00	
002	9202 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL, SUPLENCIAS TEMPORAL INCAPACIDAD TEMPORAL PRODUCTIVIDAD	129.099,00	364.419,46	493.518,46	321.691,19	321.691,19		171.827,27	
002	9202 13101 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCAPACIDAD TEMPORAL PRODUCTIVIDAD	21.931,00		21.931,00	202.379,68	202.379,68		-180.448,68	
002	9202 15000 GRATIFICACIONES	32.291,00	-1.265,00	31.026,00	50.222,69	50.222,69		-19.186,69	
002	9202 15100 SEGURIDAD SOCIAL.	2.000,00		2.000,00	433,13	433,13		1.566,87	
002	9202 16000 TRANSPORTE DE PERSONAL.	174.108,00	-25.010,00	149.098,00	303.393,67	303.393,67		-154.295,67	
002	9202 16202 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.385,00		3.385,00	2.286,11	2.286,11		1.098,89	
002	9202 21600 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00				500,00	
002	9202 22000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.100,00		1.100,00	402,00	402,00		698,00	
002	9202 22199 OTROS SUMINISTROS.		3.000,00	3.000,00	3.781,86	3.781,86		-781,86	
002	9202 22202 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00				150,00	
002	9202 22601 ATENCIONES PROTOCOLARAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00	23.564,03	11.684,03		-11.084,03	
002	9202 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	16.965,35	16.965,35		-4.965,35	
002	9202 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
002	9202 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)								
002	9202 22689 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.500,00		12.500,00	6.719,22	6.719,22		5.780,78	
002	9202 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00	-20.200,00	19.800,00				19.800,00	
002	9202 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	13.000,00	56.387,00	69.387,00	29.827,85	29.068,48		40.318,52	
002	9202 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	60.000,00	39.061,24	99.061,24	42.955,34	35.319,61		63.741,63	
002	9202 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00				500,00	
002	9202 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	56,10	56,10		2.943,90	
002	9202 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00				300,00	
002	9202 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	131,74	131,74		868,26	
	Suma	12.292.467,00	6.160.066,63	18.452.533,63	12.328.601,61	12.203.063,97	12.065.642,65	137.421,32	6.249.469,96

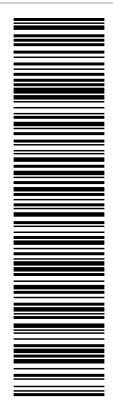
DOCUMENTO
 DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida
 _ppto_gastos

OTROS DATOS
 Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
 Página 7 de 59

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificar.firmados.do>

El documento no requiere firmas. Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

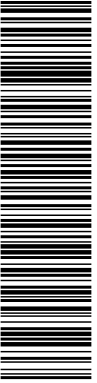
12/04/2023

8-49-22

Pág.

8

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
002	9202 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00				800,00	
002	9202 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		3.660,67	3.660,67	3.660,67		339,33	
002	9260 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.787,00		15.477,37	15.477,37	15.477,37		309,63	
002	9260 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.901,00		18.901,00	18.901,00	18.901,00		6.184,78	
002	9260 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	18.923,00		18.923,00	18.923,00	18.923,00		9.085,71	
002	9260 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00		23.622,00	23.622,00	23.622,00		-4.947,27	
002	9260 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.896,00		9.896,00	9.896,00	9.896,00		-564,80	
002	9260 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.998,00		19.998,00	19.998,00	19.998,00		-711,73	
002	9260 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.249,00		48.249,00	44.242,25	44.242,25		4.006,75	
002	9260 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	130.072,00		130.072,00	110.788,96	110.788,96		19.283,04	
002	9260 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.821,00		180.821,00	160.645,97	160.645,97		20.175,03	
002	9260 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
002	9260 15000	PRODUCTIVIDAD	30.756,00		30.756,00	26.425,43	26.425,43		4.330,57	
002	9260 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
002	9260 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	150.692,00		150.692,00	132.381,48	132.381,48		18.310,52	
002	9260 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.700,00		3.700,00	2.085,02	2.085,02		1.614,98	
002	9260 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00	0,08	19.000,08				19.000,08	
002	9260 21300	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	51.759,22	29.347,10		652,90	
002	9260 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	1.713,96	1.713,96		3.286,04	
002	9260 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable.	30.000,00	5.184,97	35.184,97	62.905,04	54.563,48	4.124,79	-19.378,51	
002	9260 22000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	65,00		65,00				65,00	
002	9260 22001	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARiable.	50.000,00	97.900,00	147.900,00	8.429,54	8.429,54		139.470,46	
002	9260 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00	310,58	310,58		-310,58	
002	9260 22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	63,49	63,49		36,51	
		Suma	1.308.349,00	6.263.151,88	19.347.000,88	13.031.783,90	12.875.492,58	12.733.946,47	141.546,11	6.471.508,30



El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.es>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

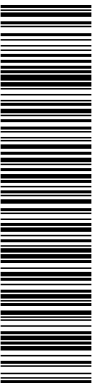
8-49-22

Pág.

9

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002 9260 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	320.260,00	53.697,78	373.947,78	334.349,97	334.349,97	287.338,62	47.011,35	39.597,81
002 9260 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				440,00	440,00			-440,00
002 9260 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
002 9260 22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.								
002 9260 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002 9260 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	92.296,00	255.516,65	347.773,65	165.950,63	142.204,77	135.840,52	6.364,25	205.568,88
002 9260 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.		180.000,00	180.000,00	4.516,31	4.516,31	4.516,31		175.483,69
002 9260 23000	ORGANOS DE GOBIERNO.				963,04	963,04			-963,04
002 9260 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.								
002 9260 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.				1.536,37	1.536,37		1.536,37	-1.536,37
002 9260 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		300,00	300,00					300,00
002 9260 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO								
002 9260 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		49.578,05	49.578,05	18.228,01	2.237,21	2.237,21		47.340,84
002 9310 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	43.731,00	9.715,33	53.446,33	33.946,03	33.946,03	33.946,03		19.500,30
002 9310 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	16.949,85	16.949,85	16.949,85		-4.348,85
002 9310 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	56.766,00	-32.000,00	24.766,00	21.705,87	21.705,87	21.705,87		3.060,13
002 9310 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	31.496,00	-679,13	30.816,87	23.773,37	23.773,37	23.773,37		7.043,50
002 9310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	34.062,00	1.386,67	35.448,67	22.472,98	22.472,98	22.472,98		12.975,69
002 9310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.982,00	1.826,91	41.808,91	31.601,07	31.601,07	31.601,07		10.207,84
002 9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	95.995,00	5.719,42	101.714,42	68.599,55	68.599,55	68.599,55		33.114,87
002 9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	296.205,00	15.971,28	312.176,28	196.381,67	196.381,67	196.381,67		115.794,61
002 9310 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	152.991,00	2.643,30	155.634,30	236.103,33	236.103,33	236.103,33		-80.469,03
002 9310 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002 9310 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD	48.444,00	1.805,00	50.249,00	54.246,55	54.246,55	54.246,55		-3.997,55
002 9310 15000									
	Suma	14.309.440,00	6.808.322,14	21.117.762,14	14.263.548,50	14.067.520,52	13.869.659,40	197.861,12	7.050.241,62



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

11

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9311 15100 GRATIFICACIONES	505,00		505,00	20.676,09	20.676,09	20.676,09	505,00	
002	9311 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	21.888,00		21.888,00	485,86	485,86	485,86	1.211,91	
002	9311 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00				2,14	
002	9311 22500 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL.	85,00		85,00				85,00	
002	9311 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	405,00		405,00				405,00	
002	9311 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	1.328,91	1.328,91	1.328,91	2.799,09	
002	9320 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	43.719,00		43.719,00	44.231,52	44.231,52	44.231,52	-512,52	
002	9320 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.202,00	-3.000,00	22.202,00	11.700,04	11.700,04	11.700,04	10.501,96	
002	9320 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	85.149,00	-16.000,00	69.149,00	58.679,96	58.679,96	58.679,96	10.469,04	
002	9320 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	13.991,78	13.991,78	13.991,78	1.756,22	
002	9320 12006 TRENIMOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.334,00		20.334,00	25.018,28	25.018,28	25.018,28	-4.684,28	
002	9320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.920,00		42.920,00	47.698,55	47.698,55	47.698,55	-4.778,55	
002	9320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	106.776,00		106.776,00	85.689,90	85.689,90	85.689,90	21.086,20	
002	9320 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	325.211,00		325.211,00	233.805,69	233.805,69	233.805,69	91.405,41	
002	9320 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	207.254,00		207.254,00	229.972,63	229.972,63	229.972,63	-22.718,63	
002	9320 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
002	9320 15000 PRODUCTIVIDAD	42.585,00		42.585,00	62.056,69	62.056,69	62.056,69	-19.461,69	
002	9320 15100 GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
002	9320 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	241.428,00	-42.030,00	199.398,00	178.836,53	178.836,53	178.836,53	20.561,47	
002	9320 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.991,00		4.991,00	3.627,71	3.627,71	3.627,71	1.363,29	
002	9320 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL.	5.000,00		5.000,00	16.153,66	16.153,66	16.153,66	-11.153,66	
002	9320 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	26,00	26,00	26,00	474,00	
002	9320 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL.	1.250,00		1.250,00				1.250,00	
002	9320 22011 COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
002	9320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.090,08	1.090,08	1.090,08	409,92	
002	9320 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	6.000,00		6.000,00	2.199,56	2.199,56	2.199,56	3.800,44	
002	9320 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				38.184,43	38.184,43	38.184,43	-38.184,43	
	Suma	15.930.092,00	6.824.841,80	22.754.933,80	15.737.069,40	15.531.940,19	15.305.811,51	226.128,66	7.222.993,61

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida
_ppto_gastos

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
Página 11 de 59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMAS

Verificación por código de barras

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sps://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

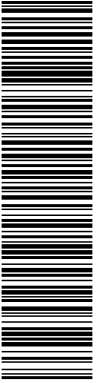
8:49:22

Pág.

12

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
002	002	9320	22689	5.000,00	6.206,70	6.206,70	6.206,70	-1.206,70			
002	002	9320	22706	15.000,00	25.438,22	2.344,52	2.344,52	21.694,18			
002	002	9320	22708	100.000,00	47.062,40	26.329,32	20.708,08	-17.037,40			
002	002	9320	22712	2.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	850,50			
002	002	9320	22718	20.000,00	13.259,38	10.651,54	10.651,54	9.348,46			
002	002	9320	22799	475.000,00	454.369,00	445.368,21	445.368,21	29.631,79			
002	002	9320	23010	1.250,00	112,10	112,10	112,10	-112,10			
002	002	9320	23020	1.250,00	112,10	112,10	112,10	1.250,00			
002	002	9320	23110								
002	002	9320	23120								
002	002	9340	12001		4.315,74	4.315,74	4.315,74	-4.315,74			
002	002	9340	12003	9.461,00	8.666,90	8.666,90	8.666,90	794,10			
002	002	9340	12006	1.399,00	2.783,89	2.783,89	2.783,89	-1.384,89			
002	002	9340	12009	2.492,00	4.598,56	4.598,56	4.598,56	-2.106,56			
002	002	9340	12100	5.483,00	8.745,14	8.745,14	8.745,14	-3.262,14			
002	002	9340	12101	13.790,00	20.565,72	20.565,72	20.565,72	-6.775,72			
002	002	9340	13000	36.121,00	37.751,99	37.751,99	37.751,99	-1.630,99			
002	002	9340	13001	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
002	002	9340	15000	4.665,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	-4.530,29			
002	002	9340	15100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
002	002	9340	16000	21.024,00	26.129,89	26.129,89	26.129,89	-5.105,89			
002	002	9340	16202	803,00	703,73	703,73	703,73	99,27			
002	002	9340	22000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
002	002	9340	22001	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00			
002	002	9340	22002								
002	002	9340	22199								
			Suma	16.644.990,00	6.772.408,00	23.417.398,00	16.408.123,55	16.176.794,51	15.920.280,75	256.513,76	7.240.603,49



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos IDENTIFICADORES OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 12 de 59 FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.majadahonda.org/portal/verificafirmas.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

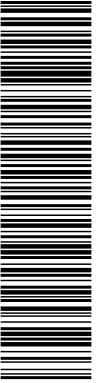
12/04/2023

8:49:22

Pág.

13

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
002 9340 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
002 9340 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
002 9340 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	155,00		155,00	60,00	60,00	60,00	155,00	-60,00	
002 9340 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12.000,00		12.000,00				12.000,00		
002 9340 22712	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
002 9340 23010	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
002 9340 23020	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00				50,00		
002 9340 23120	INTERESES DE DEMORA									
002 9340 35200	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	100.000,00	563.000,00	663.000,00	348.961,04	348.961,04	330.839,88	18.121,16	314.038,96	
002 9340 35201	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	7.000,00	10.500,00	152.877,44	152.877,44	152.392,72	484,72	-142.377,44	
002 9340 35900	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	43.719,00	-12.865,83	30.863,17	29.209,73	29.209,73	29.209,73		1.653,44	
003 1500 12000	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO		10.500,83	10.500,83	2.933,73	2.933,73	2.933,73		7.567,10	
003 1500 12001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO		-10.816,01	7.815,99	7.765,81	7.765,81	7.765,81		50,18	
003 1500 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO									
003 1500 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.499,00	-29,84	10.469,16	8.425,39	8.425,39	8.425,39		2.043,77	
003 1500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.854,00	3.774,38	21.628,38	9.695,48	9.695,48	9.695,48		11.932,90	
003 1500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.043,00	-9.974,58	32.068,42	31.078,12	31.078,12	31.078,12		990,30	
003 1500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.094,00	-17.316,89	99.777,11	78.619,81	78.619,81	78.619,81		21.157,30	
003 1500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		80.587,50	80.587,50	64.704,45	64.704,45	64.704,45		15.883,05	
003 1500 15000	PRODUCTIVIDAD	9.515,00	2.325,78	11.840,78	9.792,31	9.792,31	9.792,31		2.048,47	
003 1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60.132,00	43.231,60	103.363,60	55.039,98	55.039,98	55.039,98		48.323,62	
003 1500 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	748,26	748,26	748,26		228,74	
003 1500 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	600,00		600,00					600,00	
003 1500 22001	TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80	
003 1500 22103	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		266,58	
003 1500 22400	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00	640,00	1.340,00	727,26	567,26	567,26		772,74	
	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS									
	Suma		17.083.860,00	7.432.474,94	24.516.334,94	17.210.033,56	16.978.277,94	16.703.158,30	275.119,64	7.538.057,00



Esta es una copia impresa de un documento electrónico. 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

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

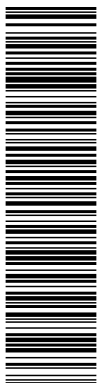
12/04/2023

8-49-22

Pág.

14

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003 1500 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	518,29	518,29	518,29	481,71	
003 1500 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00	1.768,99	1.768,99	1.768,99	3.000,00	
003 1500 22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	8.505,45	8.505,45	8.505,45	3.231,01	
003 1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	8.505,45	8.505,45	8.505,45	-1.505,45	
003 1500 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
003 1500 35200	INTERESES DE DEMORA								
003 1510 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	38.861,00		38.861,00	45.447,95	45.447,95	45.447,95	-6.586,95	
003 1510 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	75.606,00	-25.250,42	50.355,58	49.101,47	49.101,47	49.101,47	1.254,11	
003 1510 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	29.508,47	29.508,47	29.508,47	-10.586,47	
003 1510 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00	-6.000,00	17.622,00	16.895,68	16.895,68	16.895,68	726,32	
003 1510 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.110,00	-952,92	17.157,08	21.930,94	21.930,94	21.930,94	-4.773,86	
003 1510 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.555,00	-3.142,00	36.413,00	59.677,01	59.677,01	59.677,01	-23.264,01	
003 1510 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	103.470,00	-3.191,67	100.278,33	97.085,62	97.085,62	97.085,62	3.192,81	
003 1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	254.733,00	-16.551,67	238.181,33	236.407,30	236.407,30	236.407,30	1.774,03	
003 1510 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	166.129,00	-9.000,00	157.129,00	156.167,71	156.167,71	156.167,71	961,29	
003 1510 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
003 1510 15000	PRODUCTIVIDAD	32.247,00		32.247,00	32.481,19	32.481,19	32.481,19	-234,19	
003 1510 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	230.728,00	-24.113,22	206.614,78	205.377,10	205.377,10	205.377,10	1.237,68	
003 1510 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.315,00		6.315,00	3.270,76	3.270,76	3.270,76	3.044,24	
003 1510 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	10.000,00	-10.000,00	30,00				30,00	
003 1510 22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30,00		30,00				30,00	
003 1510 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	9.000,00	24.000,00	20.509,50	20.509,50	20.509,50	3.490,50	
003 1510 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00				300,00	
003 1510 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00		18.000,00	11.763,74	11.763,74	11.763,74	6.236,26	
003 1511 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO								
003 1511 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
003 1511 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO								
	Suma	18.141.986,00	7.353.273,04	25.495.261,04	18.206.450,63	17.974.695,01	17.699.575,37	275.119,64	7.520.566,03



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.com>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

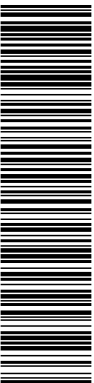
8:49:22

Pág.

15

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
003	1511 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO									
003	1511 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
003	1511 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
003	1511 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
003	1511 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
003	1511 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
003	1511 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO									
003	1511 15000 PRODUCTIVIDAD									
003	1511 15100 GRATIFICACIONES									
003	1511 16000 SEGURIDAD SOCIAL.									
003	1511 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.									
003	1511 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE									
003	1511 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
003	1511 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
003	1511 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO.									
003	1511 22199 OTROS SUMINISTROS.									
003	1511 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		1.300,00		1.300,00				-73,99	
003	1511 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO									
003	1511 22697 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS									
003	1511 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
003	1511 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
003	1521 21200 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONST.		62.000,00							
003	1521 22721 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS		210.000,00	-189.781,74	20.218,26	20.218,26			20.218,26	
003	1532 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO		29.146,00	-14.000,00	15.146,00	15.139,71			6,29	
003	1532 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO		12.601,00		12.601,00	12.716,22			-115,22	
003	1532 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO		18.922,00		18.922,00	19.675,15			-753,15	
003	1532 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		9.394,00		9.394,00	10.453,89			-1.059,89	
	Suma		18.484.051,00	7.088.791,30	25.572.842,30	18.286.352,85	18.034.053,97	17.758.934,33	275.119,64	7.538.788,33



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

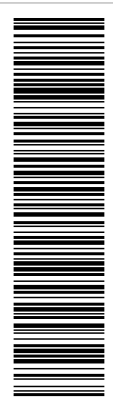
8-49-22

Pág.

16

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
003	1532	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.978,00	14.978,00	12.304,17	12.304,17	2.673,83			
003	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.738,00	38.738,00	30.379,24	30.379,24	8.358,76			
003	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.527,00	-30.000,00	70.529,37	70.529,37	997,63			
003	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	120.846,00	120.846,00	120.499,12	120.499,12	346,88			
003	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	500,00			500,00			
003	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	16.527,00	16.527,00	25.626,80	25.626,80	-9.099,80			
003	1532	15100	GRATIFICACIONES	500,00	500,00			500,00			
003	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	101.520,00	97.520,00	97.511,40	97.511,40	8,60			
003	1532	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.071,00	-4.000,00	2.118,23	2.118,23	952,77			
003	1532	20900	CANONES	1.600,00	1.600,00			1.600,00			
003	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION V/AS PUBLICAS	2.800.000,00	971.797,99	3.389.516,30	3.174.555,90	133.314,25			
003	1532	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE					597.242,09			
003	1532	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.100,00	2.100,00	1.985,55	1.985,55	114,45			
003	1532	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIBLE.			170,39	170,39	-170,39			
003	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	360,00	360,00			360,00			
003	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIBLE.	7.000,00	7.000,00	9.076,14	9.076,14	-2.076,14			
003	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00	600,00	890,00	689,82	-89,82			
003	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.								
003	1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
003	1532	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
003	1532	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES			6.540,08	6.540,08	-6.540,08			
003	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.500,00	18.500,00	30.959,88	30.959,88	-12.459,88			
003	1532	22702	VALORACIONES Y PENALTAS.								
003	1532	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	1.000,00	18.029,00	18.029,00	-17.029,00			
003	1532	23120	LOCOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	1532	35200	INTERESES DE DEMORA		15.376,36	15.376,36	15.376,36				
			Suma	21.713.416,00	8.041.965,65	29.755.383,65	22.117.824,88	21.650.405,42	21.241.971,53	408.433,89	8.104.978,23



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtenida:

12/04/2023

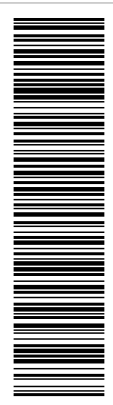
8-49:22

Pág.

17

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1532 60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	4.876.795,36	4.876.795,36	2.395.899,31	76.396,71	76.396,71	4.800.398,65	
003	1532 61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	10.169.000,00	10.169.000,00	2.694.670,41	67.693,49	67.693,49	10.101.306,51	
003	1532 75000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMON.GRAL.COMUNIDAD MADRID	125.147,00	41.700,00	167.025,00	167.025,00	167.025,00	-178,00	
003	1600 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	2.000,00	167.025,00	167.025,00	167.025,00	2.000,00	
003	1600 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	2.000,00	167.025,00	167.025,00	167.025,00	2.000,00	
003	1600 15000	PRODUCTIVIDAD	5.147,00	-1.800,00	6.720,21	6.720,21	6.720,21	-1.573,21	
003	1600 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	57.584,00	803,00	68.282,91	68.282,91	68.282,91	-12.498,91	
003	1600 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	803,00	-69.999,99	996,66	996,66	996,66	-193,66	
003	1600 21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	120.000,00	50.000,01	46.193,99	27.286,44	27.286,44	22.713,57	
003	1600 21300	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL							
003	1600 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE							
003	1600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.							
003	1600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBLE.							
003	1600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.206,94	1.115,14	543,66	
003	1600 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00	2.000,00	1.554,37	1.554,37	1.554,37	445,63	
003	1600 22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00	900,00	67,50			900,00	
003	1600 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	270,00	67,50			1.270,00	
003	1600 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.000,00	-10.000,00					
003	1600 61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	1.045.491,34	1.045.491,34	103.528,96	47.468,06	47.468,06	998.023,28	
003	1600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE	2.206.000,00	2.206.000,00				2.206.000,00	
003	1640 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.393,00	1.700,00	40.972,68	40.972,68	40.972,68	120,32	
003	1640 15000	PRODUCTIVIDAD	1.594,00	1.594,00	1.650,01	1.650,01	1.650,01	-56,01	
003	1640 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.876,00	-9.000,00	13.065,22	13.065,22	13.065,22	-109,22	
003	1640 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	20.000,00	10.000,00	33.465,38	33.465,38	33.465,38	11.000,00	
003	1640 21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	10.000,00	10.000,00	33.465,38	33.465,38	33.465,38	-23.465,38	
		Suma	22.123.612,00	26.292.122,36	48.415.734,36	27.693.387,49	22.204.188,90	21.795.663,81	408.525,09
								28.211.545,46	



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificar.firmas.do>. Mediante el código de

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 18 de 59	FIRMAS	

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

18

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1640 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR								
003	1640 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	500,00		500,00	96,80	96,80	96,80	403,20	
003	1640 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
003	1640 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	9.889,02	9.889,02	5.353,96	4.535,06	110,98
003	1640 22101 SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00		7.000,00	5.398,87	5.398,87		5.398,87	1.601,13
003	1640 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
003	1640 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1640 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				889,48	865,17	865,17		4.522,49
003	1640 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000,00		5.387,66					
003	1640 22706 CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
003	1640 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMATICA		1.386,50	1.386,50	6.403,01	3.630,00		3.630,00	-2.243,50
003	1640 22798 CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMPLABLE)	30.000,00	-20.363,35	9.636,65					9.636,65
003	1640 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	75.000,00	12.500,14	87.500,14	81.251,24	81.250,60	81.250,60		6.249,54
003	1640 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		330.330,00	330.330,00	330.330,00	314.088,88	314.088,88		16.241,12
003	1640 63200 REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.000,00	55.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		37.092,00
003	1640 63300 REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,98	1,98					1,98
003	1650 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.886,00	-31.000,00	77.886,00	66.971,22	66.971,22	66.971,22		10.714,78
003	1650 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	-2.000,00						
003	1650 15000 PRODUCTIVIDAD	5.238,00		5.239,00	3.454,73	3.454,73	3.454,73		1.784,27
003	1650 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	39.324,00		26.324,00	25.387,08	25.387,08	25.387,08		936,92
003	1650 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.		-13.000,00						
003	1650 20900 CANONES								
003	1650 21001 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO								
003	1650 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.000,00		1.000,00	423,97	423,97	423,97		576,03
003	1650 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
	Suma	22.410.361,00	26.625.365,29	49.035.726,29	28.241.790,91	22.733.553,24	22.311.464,22	422.089,02	26.302.173,05



Este documento puede ser verificado a través de la siguiente dirección web: <http://portal.verificafirmas.majadahonda.org/portal/verificafirmas.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

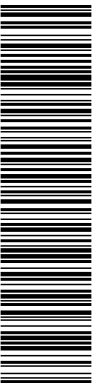
12/04/2023

8-49-22

Pág.

19

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1650 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
003	1650 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.272.000,00	1.462.838,76	2.734.838,76	2.408.028,10	2.408.028,10	1.590.363,39	817.664,71	326.810,66
003	1650 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	1.500,00	963,08	817,33	145,75	1.036,92
003	1650 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	1.204,85	1.204,85	1.204,85		295,15
003	1650 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1650 22199 OTROS SUMINISTROS.	400,00		670,00	306,97	239,47	239,47		430,53
003	1650 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		6.142.737,91	6.142.737,91					6.142.737,91
003	1650 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
003	9203 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	1.214,00	6.000,00	7.214,00	13.301,89	13.301,89	13.301,89		-6.087,89
003	9203 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	50.404,00		50.404,00	30.432,83	30.432,83	30.432,83		19.971,17
003	9203 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.901,04	7.901,04	7.901,04		-27,04
003	9203 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.294,00		5.294,00	6.066,28	6.066,28	6.066,28		-772,28
003	9203 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.760,00		14.760,00	16.797,60	16.797,60	16.797,60		-2.037,60
003	9203 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.813,00		37.813,00	37.073,12	37.073,12	37.073,12		739,88
003	9203 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	94.266,00		94.266,00	104.463,84	104.463,84	104.463,84		-10.197,84
003	9203 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	258.276,00		258.276,00	260.039,58	260.039,58	260.039,58		-1.763,58
003	9203 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.672,00		21.672,00	22.334,32	22.334,32	22.334,32		-662,32
003	9203 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	154.970,00		154.970,00	145.353,22	145.353,22	145.353,22		9.616,78
003	9203 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.385,00		3.385,00	1.978,43	1.978,43	1.978,43		1.406,57
003	9203 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	9203 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	500.000,00	-125.889,84	374.110,16	241.035,42	136.519,09	134.111,19	2.407,90	237.591,07
003	9203 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
003	9203 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00	2.299,61	2.299,61	2.299,61		-299,61
003	9203 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	600,00		600,00	357,01	357,01	357,01		242,99
	Suma	24.857.339,00	34.111.322,12	58.969.261,12	31.542.265,02	25.928.906,60	24.686.599,22	1.242.307,38	33.040.354,52



Este documento puede ser verificado a través de la siguiente URL: <http://portal.verificadocumentos.do>. Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

20

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
003 9203	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.400,00	88.000,00	183.400,00	159.673,94	159.673,94	114.030,91	45.642,93	23.726,16	
003 9203	SUMINISTRO DE AGUA	7.300,00	175,00	7.475,00	7.474,82	7.474,82	7.474,82	7.474,82	0,18	
003 9203	SUMINISTRO DE GAS.	2.500,00		2.500,00	205,67	198,34	142,77	55,67	-198,34	
003 9203	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	4.500,00	3.988,38	3.669,83	318,55	-1.488,38	
003 9203	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	3.958,95	3.801,38	3.801,38		1.198,62	
003 9203	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
003 9203	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00	
003 9203	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	17.400,00	103.855,65	103.855,65	108.129,94	108.129,94	108.129,94		-4.274,29	
003 9203	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	70.000,00	876,20	18.276,20	12.430,22	11.553,93	11.553,93		6.722,27	
003 9203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		-16.466,40	53.533,60	1.678,60	1.678,60	1.678,60		51.855,00	
003 9203	CONTRATACION OTROS TRABAJOS				58.971,77	20.765,79	20.581,97	183,82	-20.765,79	
003 9203	OTRAS EMP. O PROF. (NO AMPLABLE)				350,90	350,90	350,90		-350,90	
003 9203	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTROS EMP. O PROFES.									
003 9203	INTERESES DE DEMORA	35200	20.303,01	20.303,01	20.303,01	20.303,01	20.303,01	2.051,89	73,68	
003 9203	MOBILIARIO	62500	4.001,89	4.001,89	3.928,21	3.928,21	1.876,32		2.575.568,65	
003 9203	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63200	2.615.103,33	2.615.103,33	43.519,50	39.534,68	39.534,68			
003 9330	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	22400	3.000,00	3.000,00	64.832,66	64.832,65	4.863,19	59.969,46	-61.832,65	
003 9330	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	22610	141.845,59	141.845,59	66.731,16	66.731,16		66.731,16	75.114,43	
003 9330	CONTRATACIÓN OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTROS EMP. O PROF. (NO AMP)	22798								
003 9330	INVERSIONES EN TERRENOS	60000	2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00	
003 9330	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62200	7.958.000,00	7.958.000,00					7.958.000,00	
004 2310	USO OPERATIVO DE SERVICIOS	14300	40.255,00	40.255,00	41.861,06	41.861,06	41.861,06		-1.606,06	
004 2310	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD	15000	500,00	500,00					500,00	
004 2310	GRATIFICACIONES	15100	13.044,00	13.044,00	13.241,69	13.241,69	13.241,69		-197,69	
004 2310	SEGURIDAD SOCIAL.	16000			5.942,96	5.942,96	5.942,96		-5.942,96	
004 2310	TRANSPORTE DE PERSONAL.	16202								
004 2310	EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	21200								
004 2310	REPARACIONES. MTO. CONSER.	21201	50.000,00	1.601,00	10.946,87	10.946,87	10.946,87		-9.345,87	
004 2310	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC REPARACIONES. MTO. CONSER.	21201	2.200,00	2.200,00					2.200,00	
004 2310	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	21300								
	Suma		25.169.438,00	47.756.617,39	72.926.055,39	32.171.061,74	26.513.959,80	25.089.219,02	1.424.740,78	46.412.095,59

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos

OTROS DATOS
Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
Página 20 de 59

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS



Este documento puede verificarse a través de la siguiente URL: <https://portal.verificardocumentos.do>

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

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

21

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004 2310 21400	REPARACIONES MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	500,00		500,00	115,09	115,09	109,89	5,20	384,91
004 2310 21500	TRANSPORTE	500,00		500,00	62,92	62,92	62,92		500,00
004 2310 22000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	500,00		500,00					437,08
004 2310 22001	MATERIA DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIBLE.								
004 2310 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
004 2310 22100	PUBLICACIONES.	61.100,00	14.500,00	75.600,00	76.246,83	76.246,83	70.202,46	6.044,37	-646,83
004 2310 22101	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.900,00		4.900,00	2.631,89	2.631,89	2.268,11	2.631,89	2.268,11
004 2310 22102	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00		3.500,00	892,12	892,12	892,12		2.607,88
004 2310 22103	SUMINISTRO DE GAS.	300,00		300,00	150,00	150,00	150,00		150,00
004 2310 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	1.813,79	2.813,79	1.813,79	1.813,79	1.813,79		1.000,00
004 2310 22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	2.135,00	2.135,00	1.468,11	666,89	-1.635,00
004 2310 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.500,00	290,00	2.790,00	3.389,87	3.317,37	3.317,37		-527,37
004 2310 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
004 2310 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.000,00		4.000,00	663,02	663,02	102,47	560,55	3.336,98
004 2310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	300,20	12.300,20	3.014,96	2.414,57	2.414,57		9.885,63
004 2310 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	100,00		100,00	2.395,80	2.395,80		2.395,80	-2.295,80
004 2310 22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA	500,00		500,00					500,00
004 2310 23010	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				301,42	301,42	301,42		-301,42
004 2310 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004 2310 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004 2310 46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS								
004 2310 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
004 2310 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.545,41		70.545,41	545,41	545,41	545,41		70.000,00
004 2310 63200	REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.399,00		48.399,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00		4.839,00
004 2310 63300	REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.128,22		29.128,22	4.995,79	4.995,79	4.995,79		24.132,43
004 2310 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	42.000,00		42.000,00					42.000,00
004 2311 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO								
	Suma	25.324.343,00	47.963.594,01	73.287.937,01	32.373.472,78	28.715.629,76	25.278.589,48	1.437.040,28	48.572.307,25



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtenida:

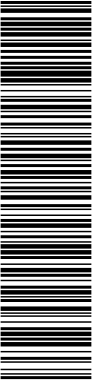
12/04/2023

8-49-22

Pág.

22

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
004	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	63.005,00		63.005,00	59.612,22	4.483,48	3.392,78		
004	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO				4.483,48	4.483,48	-4.483,48		
004	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	31.496,00		31.496,00	29.854,06	29.854,06	1.641,94		
004	2311	12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.703,00		9.703,00	8.895,09	8.895,09	807,91		
004	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.908,00		23.908,00	34.751,20	34.751,20	-10.843,20		
004	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.692,00		56.692,00	56.268,14	56.268,14	423,86		
004	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	126.076,00	25.146,63	151.222,63	130.399,94	130.399,94	20.822,69		
004	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	675.582,00	-53.700,00	621.882,00	641.193,03	641.193,03	-19.311,03		
004	2311	13001	LABORAL FLUO	1.000,00		1.000,00	2.348,87	2.348,87	-1.348,87		
004	2311	13100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL				31.415,56	31.415,56	-31.415,56		
004	2311	15000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL, SUPLENCIAS	145.836,00	39.182,18	185.018,18	175.090,59	175.090,59	9.927,59		
004	2311	15100	PRODUCTIVIDAD	46.539,00		46.539,00	49.756,32	49.756,32	-3.217,32		
004	2311	16000	GRATIFICACIONES	1.200,00		1.200,00	834,95	834,95	365,05		
004	2311	16202	SEGURIDAD SOCIAL.	367.272,00	-17.606,39	349.665,61	349.665,61	349.665,61	-524,02		
004	2311	22000	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.606,00		7.606,00	8.140,02	8.140,02	1.500,00		
004	2311	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable.	1.500,00		1.500,00	2.108,20	2.108,20	1.891,80		
004	2311	22199	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	2.108,20	2.108,20	1.891,80		
004	2311	22300	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	4.995,00	4.995,00	1.000,00		
004	2311	22303	TRANSPORTES	7.500,00		7.500,00	4.995,00	4.995,00	2.500,00		
004	2311	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	4.995,00	4.995,00	4.005,00		
004	2311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	4.995,00	4.995,00	2.500,00		
004	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00		7.500,00	4.995,00	4.995,00	2.500,00		
004	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.500,00		5.500,00	5.048,91	5.048,91	451,09		
004	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	3.231,67	9.231,67	8.947,55	8.947,54	284,13		
004	2311	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17.000,00		17.000,00	11.996,78	11.024,74	6.655,14		
004	2311	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS		679,88	17.679,88	11.996,78	11.024,74	6.655,14		
			Suma	26.878.753,00	47.960.527,98	74.839.280,98	33.929.666,08	28.270.851,01	28.832.695,28	1.438.155,73	48.568.429,97



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificafirmas.com/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

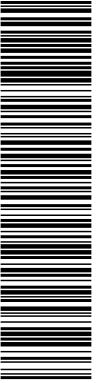
8-49-22

Pág.

23

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	2311 22717	835.646,00	126.138,72	961.784,72	878.508,32	648.202,35	646.918,35	1.284,00	313.582,37
004	2311 22725	420.000,00	49.489,99	469.489,99	399.489,99	365.701,94	365.701,94		103.788,05
004	2311 22799	30.098,00	-26.940,33	3.098,67	9.757,44	9.757,44	9.226,25	511,19	-6.638,77
004	2311 46200								
004	2311 48000	255.000,00	81.439,05	336.439,05	93.464,13	93.464,13	85.943,92	7.520,21	242.974,92
004	2311 48004								
004	2311 48005	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00
004	2311 48011		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
004	2311 48017		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
004	9120 10000	1.003.253,00	121.000,00	1.124.253,00	1.109.643,31	1.109.643,31	1.109.643,31		14.609,69
004	9120 11000	563.957,00	62.000,00	625.957,00	570.908,14	570.908,14	570.908,14		55.048,86
004	9120 12003								
004	9120 12004	23.622,00	-1.358,27	22.263,73	20.725,45	20.725,45	20.725,45		1.538,28
004	9120 12006	3.064,00	-203,21	2.860,79	2.757,02	2.757,02	2.757,02		103,77
004	9120 12009	6.754,00		6.754,00	20.102,27	20.102,27	20.102,27		-13.348,27
004	9120 12100	14.089,00	-793,16	13.295,84	11.691,59	11.691,59	11.691,59		1.604,25
004	9120 12101	63.812,00	-2.068,10	61.743,90	55.372,03	55.372,03	55.372,03		6.371,87
004	9120 12103								
004	9120 13000								
004	9120 15000	9.342,00	-580,29	8.761,71	9.290,42	9.290,42	9.290,42		-528,71
004	9120 15100				2.894,20	2.894,20	2.894,20		-2.894,20
004	9120 16000	481.080,00	-1.747,08	479.332,92	456.491,33	456.491,33	456.491,33		22.841,59
004	9120 16202	488,00		488,00	868,51	868,51	868,51		-380,51
004	9120 22000	300,00		300,00	18,90	18,90	18,90		281,10
	Suma	30.596.199,00	48.446.905,30	79.043.104,30	37.658.629,13	31.728.720,04	30.281.248,91	1.447.471,13	47.314.384,26



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 23 de 59 IDENTIFICADORES FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.com> o en la dirección web: <http://sede.majadahonda.org/portal/verificafirmas.com>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

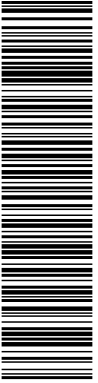
8-49-22

Pág.

24

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
004	004	9120	22001	100,00		100,00			100,00	
004	004	9120	22105	600,00		600,00			-13,92	
004	004	9120	22601	1.200,00		1.200,00			-2.342,27	
004	004	9120	22602	300,00		300,00			300,00	
004	004	9120	22612	12.000,00		12.000,00			-4.477,75	
004	004	9120	22699	10.000,00		10.000,00			8.806,15	
004	004	9120	23300	120.000,00		103.825,00			18.825,00	
004	004	9120	48006	77.400,00	-4.800,00	72.600,00				
004	004	9200	12000	74.079,00	-113.349,17	187.428,17			65.771,11	
004	004	9200	12001			2.100,12			-2.100,12	
004	004	9200	12003	28.383,00		28.383,00			-10.384,56	
004	004	9200	12004	15.748,00	6.561,67	22.309,67			-7.198,83	
004	004	9200	12006	18.853,00	12.277,01	31.130,01			3.607,62	
004	004	9200	12009	29.162,00	34.351,25	63.513,25			-39.868,14	
004	004	9200	12100	74.340,00	88.058,34	162.398,34			36.893,80	
004	004	9200	12101	203.548,00	240.515,84	444.063,84			152.684,04	
004	004	9200	12103							
004	004	9200	13000	107.709,00	58.495,83	166.204,83			14.383,63	
004	004	9200	13001	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
004	004	9200	15000	31.853,00	16.305,83	48.158,83			-23.190,23	
004	004	9200	15100	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
004	004	9200	16000	156.470,00	67.054,75	223.524,75			3.231,65	
004	004	9200	16202	3.418,00		3.418,00			1.507,53	
004	004	9200	21300						-965,58	
004	004	9200	22000							
004	004	9200	22400	45.000,00	75.349,59	120.349,59			61.293,29	
			Suma	31.668.362,00	49.138.249,58	80.746.611,58	33.146.865,90	31.695.187,41	1.451.678,49	47.599.745,68



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 24 de 59 IDENTIFICADORES FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un navegador. Esta verificación puede hacerse a través del Portal de Información Firmados. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un navegador. Esta verificación puede hacerse a través del Portal de Información Firmados.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8-49:22

Pág.

26

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9201 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	150.000,00	-29.999,21	120.000,79	59.677,73	59.677,00	59.677,00	60.323,79	
004	9201 22606 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	240,00	240,00	240,00	-240,00	
004	9201 23010 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	27,80	27,80	27,80	-27,80	
004	9201 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00	-1.000,00	500,00	389,56	389,56	304,75	110,44	
005	3300 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300 15000 PRODUCTIVIDAD								
005	3300 16000 SEGURIDAD SOCIAL.								
005	3300 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	70.000,00		70.000,00	79.326,04	6.854,57	6.854,57	63.145,43	
005	3300 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		25.508,38	25.508,38	25.508,37	25.508,37	25.508,37	0,01	
005	3300 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	2.314,00		2.314,00	1.216,14	1.216,14	1.216,14	1.097,86	
005	3300 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00	460,00	
005	3300 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	300,00		300,00				300,00	
005	3300 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.446,00		1.446,00	544,02	544,02	544,02	901,98	
005	3300 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
005	3300 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.750,00	4.750,00				4.750,00	
005	3300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	75.600,00		75.600,00	116.320,98	116.320,98	77.996,90	-40.720,98	
005	3300 22101 SUMINISTRO DE AGUA	8.500,00		8.500,00	7.097,05	7.097,05	7.097,05	1.402,95	
005	3300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	800,00	744,37	744,37	4.255,63	
005	3300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00				200,00	
	Suma	33.347.786,00	48.343.971,70	81.691.757,70	98.983.717,29	33.980.489,85	32.483.305,42	1.497.184,43	47.711.267,85



mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.majadahonda.org>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

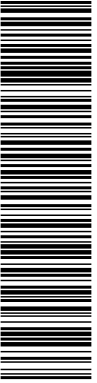
12/04/2023

8-49-22

Pág.

27

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
005 3300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00				500,00	
005 3300	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00				-1.098,67	
005 3300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	200,00		200,00				200,00	
005 3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.300,00	350,00	2.650,00	9.602,94	9.602,94	38,62	-6.991,46	
005 3300	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	400,00		400,00				400,00	
005 3300	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00				500,00	
005 3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	200,00	8.200,00	21.225,82	21.225,82		-13.025,82	
005 3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	340,24	340,24		1.159,76	
005 3300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	200,57	10.200,57	1.601,96	1.201,41		8.999,16	
005 3300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
005 3300	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.500,00		3.500,00	5.553,90	4.790,27	763,55	-2.053,80	
005 3300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00				100,00	
005 3300	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		105.000,00	105.000,00	10.060,54	10.060,54		-10.060,54	
005 3300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105.000,00	105.000,00	11.374,00			105.000,00	
005 3300	63200	USO OPERATIVO DE SERVICIOS REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		759.759,82	759.759,82	24.640,44	24.640,44		735.119,38	
005 3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1, PERSONAL FUNCIONARIO	14.496,00		14.496,00	15.147,57	15.147,57		-651,57	
005 3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2, PERSONAL FUNCIONARIO	24.903,00		24.903,00	22.771,24	22.771,24		2.131,76	
005 3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	113.532,00		113.532,00	111.070,36	111.070,36		2.461,64	
005 3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2, PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	15.892,68	15.892,68		-144,68	
005 3321	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.595,00		22.595,00	22.163,09	22.163,09		431,91	
005 3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	50.692,00		50.692,00	61.251,47	61.251,47		-10.559,47	
005 3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	98.896,00		98.896,00	103.230,56	103.230,56		-4.334,56	
005 3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	275.934,00		275.934,00	272.448,40	272.448,40		3.485,60	
005 3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	183.981,00		183.981,00	179.109,53	179.109,53		4.871,47	
005 3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	686,88	686,88		-186,88	
005 3321	15000	PRODUCTIVIDAD	49.939,00		49.939,00	53.752,28	53.752,28		-3.813,28	
		Suma	34.230.002,00	49.209.482,09	83.439.484,09	40.927.827,06	34.912.776,29	33.414.789,71	1.497.986,58	48.528.707,80



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8-49-22

Pág.

28

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005 3321 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	227.807,29	227.807,29	227.807,29	500,00	
005 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	247.356,00	-11.600,00	235.756,00	6.854,27	6.854,27	6.854,27	7.948,71	
005 3321 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.779,00		7.779,00	12.995,40	12.995,40	12.487,20	924,73	
005 3321 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	318,00	318,00	318,00	7.004,60	
005 3321 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	2.000,00		2.000,00				1.682,00	
005 3321 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSORTE	500,00		500,00				500,00	
005 3321 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIBLE.	1.374,00		1.374,00	43,81	43,81	43,81	1.330,19	
005 3321 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.000,00		7.000,00	8.496,50	8.496,50	8.496,50	-1.496,50	
005 3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIBLE.	1.500,00		1.500,00	601,98	601,98	601,98	898,02	
005 3321 22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	65.200,00		65.200,00	106.968,46	106.968,46	65.232,10	-41.736,36	
005 3321 22101	SUMINISTRO DE AGUA	12.700,00		12.700,00	5.967,70	5.967,70	5.967,70	6.732,30	
005 3321 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	680,47	680,47	680,47	2.693,53	
005 3321 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00		3.374,00	742,26	742,26	740,20	3.557,74	
005 3321 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.600,00	700,00	4.300,00	51,38	51,38	51,38	555,00	
005 3321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	555,00		555,00				-51,38	
005 3321 22701	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00	6.021,39	6.021,39	6.021,39	3.184,54	
005 3321 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000,00	205,93	9.205,93	11.327,60	11.327,60	10.227,60	-1.327,60	
005 3321 22717	CONTRATACION SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES.	10.000,00		10.000,00	14,10	14,10	14,10	85,90	
005 3321 23120	LOCACION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					
005 3321 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	87.681,15	87.681,15	87.681,15	73.038,48	7.140,45	7.140,45	80.540,70	
005 3321 62500	MOBILIARIO	180.000,00		180.000,00				180.000,00	
005 3321 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	12.866,54	12.866,54	12.866,54	57.133,46	
005 3321 63200	REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
005 3341 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.480,65	7.480,65	7.480,65	393,35	
005 3341 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	943,00		943,00	694,20	694,20	694,20	248,80	
005 3341 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.222,00		2.222,00	3.864,40	3.864,40	3.864,40	-1.642,40	
	Suma	34.636.079,00	49.586.469,17	84.222.548,17	41.415.073,79	36.333.713,14	33.786.412,24	1.547.300,90	48.888.835,03

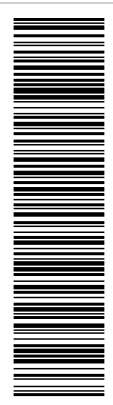
DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos

OTROS DATOS
Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
Página 28 de 59

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS



mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

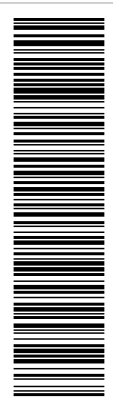
8-49:22

Pág.

30

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005 3342	12100 FUNCIONARIO	14.088,00		14.089,00	19.755,87	19.755,87	19.755,87	-5.666,87	
005 3342	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.886,00	36.000,00	74.885,00	50.867,14	50.867,14	50.867,14	24.017,86	
005 3342	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	888.478,00		888.478,00	879.883,41	879.883,41	879.883,41	8.594,59	
005 3342	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00	1.157,18	1.157,18	1.157,18	1.842,82	
005 3342	15000 PRODUCTIVIDAD	40.720,00		40.720,00	43.674,19	43.674,19	43.674,19	-2.954,19	
005 3342	15100 GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
005 3342	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	303.087,00	-46.738,82	256.348,18	250.371,94	250.371,94	250.371,94	5.976,24	
005 3342	16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.874,00		9.874,00	5.936,07	5.936,07	5.936,07	3.937,93	
005 3342	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	9.888,00	12.888,00	53.194,32	53.194,32	51.500,32	-40.306,32	
005 3342	21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	12.274,72	12.274,72	12.274,72	-6.274,72	
005 3342	21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
005 3342	22199 OTROS SUMINISTROS.	60,00		60,00	4.285,40	4.285,40	4.285,40	-4.285,40	
005 3342	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.							60,00	
005 3342	22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70	1.000,00	
005 3342	22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO	3.000,00		3.000,00				-3.860,70	
005 3342	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00				700,00	
005 3342	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	14.900,00	21.900,00	11.113,82	11.113,82	11.113,82	10.786,18	
005 3342	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.		2.250,00	2.250,00				2.250,00	
005 3342	22717 CONTRATACIÓN SERVICIOS CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	200.000,00	204.999,60	404.999,60	401.938,96	391.108,73	352.368,75	13.890,87	
005 3342	22799 DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	37.970,00	79.257,29	117.227,29	60.953,25	60.822,00	56.405,50	56.405,29	
005 3342	23020 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	200,00		200,00	832,27	832,27	832,27	-632,27	
005 3342	23120 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	112,05	112,05	112,05	87,95	
005 3342	48000 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							10,00	
005 3342	62300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					
006 2410	12000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.881,93		54.881,93	52.940,23	52.940,23	52.940,23	1.941,70	
006 2410	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO								
006 2410	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	18.342,00		18.342,00	19.673,11	19.673,11	19.673,11	-1.331,11	
	Suma	36.552.191,00	49.964.713,17	86.516.904,17	43.638.181,36	37.545.859,23	35.952.880,21	1.592.979,02	48.971.044,94



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificar.firmas.do> Mediante el código de

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 31 de 59	FIRMAS	

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

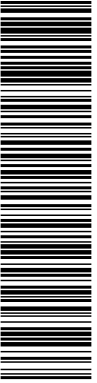
12/04/2023

8-49:22

Pág.

31

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006 2410 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	5.152,28	5.152,28	5.152,28		2.721,72
006 2410 12006	TRÉMINOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.440,00		8.440,00	3.593,36	3.593,36	3.593,36		4.846,64
006 2410 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.292,00		12.292,00	6.753,40	6.753,40	6.753,40		5.538,60
006 2410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.564,00		15.564,00	15.368,79	15.368,79	15.368,79		195,21
006 2410 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.853,00		38.853,00	35.858,20	35.858,20	35.858,20		2.994,80
006 2410 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.437,00	-3.482,50	129.954,50	128.255,44	128.255,44	128.255,44		1.699,06
006 2410 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				908,50	908,50	908,50		-908,50
006 2410 15000	PRODUCTIVIDAD	14.169,00		14.169,00	12.162,88	12.162,88	12.162,88		2.006,12
006 2410 15100	GRATIFICACIONES				1.368,75	1.368,75	1.368,75		-1.368,75
006 2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.056,00	-7.219,96	62.836,04	62.836,04	62.836,04	62.836,04		418,70
006 2410 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.606,00		1.606,00	1.187,30	1.187,30	1.187,30	596,60	6.960,29
006 2410 21200	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	13.039,71	13.039,71	12.483,11		
006 2410 21201	REPARACIONES, MTO. Y OTRAS CONSTR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
006 2410 21300	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
006 2410 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
006 2410 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO								
006 2410 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION								
006 2410 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
006 2410 22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	15.000,00		15.000,00	13.811,54	13.811,54	10.608,84	3.202,70	1.188,46
006 2410 22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	3.931,58	3.931,58		3.931,58	-1.131,58
006 2410 22103	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006 2410 22104	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
006 2410 22110	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
006 2410 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	600,00		600,00					600,00
006 2410 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	729,34	729,34	729,34		270,66
006 2410 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	101,00		101,00					101,00
	Suma	36.886.109,00	49.954.010,71	86.840.119,71	43.937.986,19	37.845.664,06	36.244.994,16	1.600.669,90	48.994.455,65



Esta es una copia impresa de un documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificafirmas.com>. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificafirmas.com>.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

8:49:22

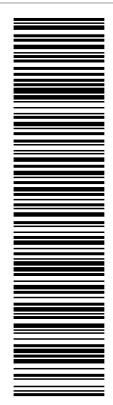
Pág.

32

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006 2410 22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	192,00		192,00	727,28	652,28	652,28	192,00	
006 2410 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	501,00	889,00	1.390,00	3.917,98	3.917,98	3.917,98	737,72	
006 2410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	850,00		850,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60	-3.067,98	
006 2410 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.692,00		1.692,00				1.692,00	
006 2410 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00	-669,00	6.411,00				4.039,40	
006 2410 22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	101,00		101,00				101,00	
006 2410 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
006 2410 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	670,00		670,00	692,77	692,77	692,77	-22,77	
006 2410 22703	OTROS GASTOS DIVERSOS	670,00	87,60	757,60	700,73	525,54	525,54	-437,94	
006 2410 22706	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	0,04	10.000,04	6.292,01	6.291,96	6.291,96	3.708,08	
006 2410 22717	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	50.000,00	-22.174,56	27.825,44	21.780,00	21.780,00	21.780,00	6.045,44	
006 2410 22718	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARTO	2.000,00	-2.000,00						
006 2410 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS				5.324,00	5.324,00	5.324,00	-5.324,00	
006 2410 23100	REALIZADOS OTRAS EMP. O PROYEC.								
006 2410 23110	LOCOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.								
006 2410 23120	LOCOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
006 2410 35200	DIRECTIVO.								
006 2410 62300	INTERESES DE DEMORA		18.127,01	18.127,01	15.726,37	15.726,37	15.726,37	2.400,64	
006 2410 62500	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.062,92	7.062,92	7.062,92	7.062,92	7.062,92	1.000,00	
006 3410 47900	MOBILIARIO								
006 4310 20200	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
006 4310 20300	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.114,00	4.114,00	4.114,00	-4.114,00	
006 4310 21300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450,00		450,00	22.812,34	22.812,34	22.812,34	-22.812,34	
006 4310 22000	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	806,00		806,00	121,00	121,00	121,00	329,00	
006 4310 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				154,01	154,01	154,01	651,99	
006 4310 22199	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	40,00	6.050,00	6.090,00	5.254,51	5.254,51	5.254,51	835,49	
006 4310 22199	OTROS SUMINISTROS.								
Suma		36.961.411,00	49.961.463,72	86.922.874,72	44.036.037,71	37.942.465,34	36.341.795,44	1.600.669,90	48.980.409,38

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 32 de 59	FIRMAS	



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.do> o en la dirección web: <http://sede.majadahonda.org/portal/verificafirmas.do>. Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

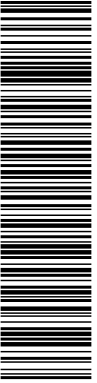
12/04/2023

8-49-22

Pág.

33

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006 4310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	651,00		651,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	-2.374,00	
006 4310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.520,00	4.840,00	14.360,00	9.002,40	9.002,40	9.002,40	5.357,60	
006 4310 22689	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	717,16	717,16	717,16	282,84	
006 4310 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	19.408,40	20.408,40	26.778,15	26.487,75	26.487,75	-6.079,35	
006 4310 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.656,00		9.656,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80	0,20	
006 4310 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	9.000,00	372.500,00	381.500,00	302.461,17	300.011,53	300.011,53	81.488,47	
006 4310 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00				29,00	
006 4310 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				182,40	182,40	182,40	-153,40	
006 4310 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	29,00		29,00					
006 4310 35200	INTERESES DE DEMORA								
006 4310 48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CIRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
006 4310 48088	SUBV NOMINATIVAS CIRCULO EMPRESARIOS MAJADAHONDA COVID-19		10.177,32	10.177,32	10.177,32	10.177,32	10.177,32	1.665.000,00	
006 4310 62500	MOBILIARIO		1.665.000,00	1.665.000,00				-376,18	
006 4310 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
006 4313 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.837,18	9.837,18	9.837,18	679,13	
006 4313 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		679,13	679,13					
006 4313 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.077,00		2.158,33	2.149,92	2.149,92	2.149,92	8,41	
006 4313 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.574,00	191,65	2.765,65	2.620,66	2.620,66	2.620,66	144,99	
006 4313 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.483,00	396,58	5.879,58	6.180,01	6.180,01	6.180,01	-300,43	
006 4313 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.790,00	1.034,05	14.824,05	14.024,41	14.024,41	14.024,41	799,64	
006 4313 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	73.362,00	-32.643,30	40.718,70	28.031,54	28.031,54	28.031,54	12.687,16	
006 4313 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
006 4313 15000	PRODUCTIVIDAD	6.118,00		6.118,00	6.945,58	6.945,58	6.945,58	-827,58	
006 4313 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
006 4313 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	44.760,00		44.760,00	22.014,55	22.014,55	22.014,55	22.745,45	
006 4313 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	457,71	457,71	457,71	833,29	
	Suma	37.152.311,00	52.103.128,88	89.255.439,88	44.589.298,67	38.493.986,26	36.893.316,36	1.600.669,90	50.761.453,62



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida_ppto_gastos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.majadahonda.org>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

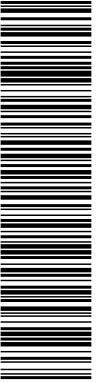
8:49:22

Pág:

34

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006 4313 21007	REPARACIONES MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	99,00		99,00				99,00	
006 4313 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL				114,95	114,95	114,95	-114,95	
006 4313 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
006 4313 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable.	1.676,00		1.676,00	98,20	98,20	98,20	1.577,80	
006 4313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
006 4313 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
006 4313 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
006 4313 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	50.000,00	-10.177,30	39.822,70	27.113,68	27.113,68	27.113,68	12.709,02	
006 4930 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO								
006 4930 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO								
006 4930 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
006 4930 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
006 4930 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
006 4930 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
006 4930 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
006 4930 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.084,00	10.000,00	48.084,00	39.626,71	39.626,71	39.626,71	8.457,29	
006 4930 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
006 4930 15000	PRODUCTIVIDAD	1.594,00		1.594,00	1.650,01	1.650,01	1.650,01	-66,01	
006 4930 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
006 4930 16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
006 4930 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	12.456,00		12.456,00	12.635,98	12.635,98	12.635,98	-179,98	
006 4930 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR								
006 4930 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	250,00		250,00	50,97	50,97	50,97	250,00	
006 4930 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	850,00		850,00				799,03	
	Suma	37.258.221,00	52.102.951,58	89.361.172,58	44.670.589,17	38.575.276,76	36.974.606,86	1.600.669,90	50.785.895,82



Esta es una copia impresa de un documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificafirmas.com/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

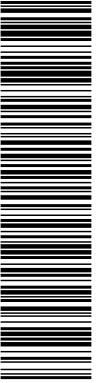
12/04/2023

8:49:22

Pág.

35

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006 4930 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.150,00	-3.000,00	2.150,00	1.828,16	1.828,16	1.828,16	2.150,00	
006 4930 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00		500,00	400,00	385,55	303,30	-1.328,16	
006 4930 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00		200,00				-185,55	
006 4930 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00		50,00				50,00	
006 4930 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.400,00		1.400,00				1.400,00	
006 4930 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	700,00		700,00	567,26	567,26	567,26	132,74	
006 4930 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	-8.000,00	100,00	11.422,40	11.422,40	11.422,40	-11.422,40	
006 4930 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00	1.936,00	1.936,00	1.452,00	-1.836,00	
006 4930 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00	
006 4930 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		29,16	29,16	29,16			29,16	
006 4930 22706	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
006 4930 22709	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS	55.784,00	-15.999,96	39.784,04	23.705,14	23.705,10	23.705,10	16.078,94	
006 4930 22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.461,00		2.461,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50	-1.229,50	
006 4930 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3.200,00	-3.000,00	200,00				200,00	
006 4930 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	200,00		200,00				200,00	
006 4930 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	200,00		200,00				200,00	
006 4930 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00				200,00	
006 4930 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00				180,00	
006 4930 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00				150,00	
006 4930 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00				200,00	
006 4930 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.		6.561,67	6.561,67				6.561,67	
007 1350 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		361,25	361,25				361,25	
007 1350 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO		3.831,67	3.831,67				3.831,67	
007 1350 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9.990,83	9.990,83				9.990,83	
007 1350 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		45.881,67	100.701,67	93.312,43	93.312,43	93.312,43	7.389,24	
007 1350 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.820,00							
	Suma	37.393.616,00	52.139.607,87	89.533.223,87	44.807.480,22	38.712.124,16	37.110.888,01	1.601.236,15	50.821.099,71



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

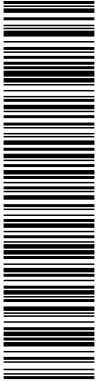
8-49-22

Pág.

36

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1350 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	651,43	651,43	651,43	2.000,00	
007	1350 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS				28.373,23	28.373,23	28.373,23	-28.373,23	
007	1350 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD	3.288,00	1.370,00	4.658,00	4.961,38	4.961,38	4.961,38	-303,38	
007	1350 15000 GRATIFICACIONES								
007	1350 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	19.484,00	17.950,00	37.414,00	38.140,06	38.140,06	38.140,06	-726,06	
007	1350 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	1.249,61	1.249,61	1.249,61	-761,61	
007	1350 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.200,00	17.200,00				17.200,00	
007	1350 20400 REPARACIONES MTO. CONSERVACIONES, MTO. Y UTILLAJE	515,00		515,00				515,00	
007	1350 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	310,94	310,94	310,94	689,06	
007	1350 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE	206,00		206,00	699,38	699,38	699,38	-493,38	
007	1350 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.120,00		4.120,00	4.120,00	948,98	827,74	3.171,02	
007	1350 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	5.401,44	5.401,44	5.401,44	-2.401,44	
007	1350 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	120,91	120,91	120,91	1.379,09	
007	1350 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	6.000,00		6.000,00	8.094,99	8.094,99	8.094,99	-2.094,99	
007	1350 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	4.914,00		4.914,00	993,41	993,41	993,41	3.920,59	
007	1350 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
007	1350 22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	1.200,00	940,00	2.140,00	1.065,28	830,28	830,28	1.309,72	
007	1350 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				492,31	492,31	492,31	-492,31	
007	1350 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO		1.500,00	1.500,00	1.651,65	1.651,65	1.651,65	-151,65	
007	1350 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.725,00		1.725,00				1.725,00	
007	1350 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				325,49	325,49	325,49	-325,49	
007	1350 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	310,00		310,00				310,00	
007	1350 22717 CONTRATACION SERVICIOS CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	200,00		200,00				200,00	
007	1350 22799 REALIZADOS OTRAS EMP. O PROCES.	720,00		720,00				720,00	
007	1350 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	510,00		510,00				510,00	
007	1350 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
	Suma	37.447.776,00	52.175.567,87	89.623.343,87	44.907.071,73	38.808.309,65	37.206.952,26	1.601.357,39	50.815.024,22



Este documento puede verificarse a través de la dirección web: <https://portal.verificafirmas.com/portal/verificafirmas.do>. Mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de este documento. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de este documento.

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **06 2022_liquida**
_ppto_gastos

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **D71NM-L80B9-32B3G**
Página 36 de 59

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8-49:22

Pág.

37

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007 1350	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.700,00	9.700,00	5.393,21	5.393,21	5.393,21	4.306,79	
007 1360	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		150.000,00	150.000,00				150.000,00	
007 1360	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.450.000,00	-219.457,02	2.230.542,98	2.230.542,98	2.230.542,98	2.230.542,98		
007 3110	SUELDOS DEL GRUPO A1, PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00		14.573,00	14.742,08	14.742,08	14.742,08	-169,08	
007 3110	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO		816,01	816,01	1.088,52	1.088,52	1.088,52	-272,51	
007 3110	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00	-6.561,67	9.186,33	14.167,34	14.167,34	14.167,34	-4.981,01	
007 3110	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.747,00	81,33	3.828,33	1.220,65	1.220,65	1.220,65	2.607,68	
007 3110	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.604,00	-1.090,63	6.513,37	8.535,39	8.535,39	8.535,39	-2.022,02	
007 3110	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.370,00	-3.358,76	15.011,24	20.251,75	20.251,75	20.251,75	-5.240,51	
007 3110	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.486,00	-8.801,44	40.684,56	46.728,09	46.728,09	46.728,09	-6.043,53	
007 3110	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	240.566,00	-198.545,83	42.020,17	19.976,89	19.976,89	19.976,89	22.043,28	
007 3110	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
007 3110	PRODUCTIVIDAD	13.910,00	-1.213,28	12.696,72	8.578,22	8.578,22	8.578,22	4.118,50	
007 3110	GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
007 3110	SEGURIDAD SOCIAL.	97.836,00	-48.071,52	49.764,48	46.325,69	46.325,69	46.325,69	3.438,79	
007 3110	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.953,00		1.953,00	395,80	395,80	395,80	1.557,20	
007 3110	REPARACIONES, MTO. CONSER.	7.101,00		7.101,00	74,17	74,17	74,17	7.026,83	
007 3110	EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
007 3110	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
007 3110	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
007 3110	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.357,00		1.357,00	448,91	448,91	448,91	908,09	
007 3110	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable	27.500,00		27.500,00	37.599,23	37.599,23	30.878,43	-10.099,23	
007 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.700,00		1.700,00	214,47	214,47	214,47	1.485,53	
007 3110	SUMINISTRO DE AGUA	1.400,00		1.400,00	50,00	29,77	29,77	1.370,23	
007 3110	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.408,00		1.408,00				1.408,00	
007 3110	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	13.000,00		13.000,00				13.000,00	
007 3110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
	Suma	40.422.535,00	51.849.065,06	92.271.600,06	47.363.405,12	41.264.622,81	38.656.330,15	1.608.292,66	51.006.977,25

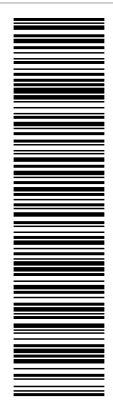
DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida
_ppto_gastos

OTROS DATOS
Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
Página 37 de 59

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS



Esta verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://shtml://seste/majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do> Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

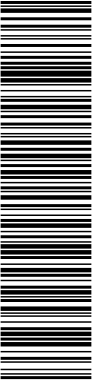
12/04/2023

8-49-22

Pág.

38

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007 3110 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.566,00		1.566,00		1.469,52	1.127,12	342,40	1.566,00
007 3110 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.900,00	1.340,00	3.240,00		749,36	377,04		1.770,48
007 3110 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	5.921,00	309,49	6.230,49		10.278,37	8.156,61	2.121,76	5.853,45
007 3110 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	20.140,00		20.140,00		4.948,90	4.948,90		9.861,63
007 3110 22715	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION	11.500,00		11.500,00		1.202,74	1.202,74		6.551,10
007 3110 22717	CONTRATACION SERV CULTURALES, DEPORTI., SANITARIOS Y SOCIALES	14.573,00		14.573,00		15.114,82	15.114,82		-541,82
007 3110 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	12.601,00		12.601,00		12.716,22	12.716,22		-115,22
007 3110 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	5.593,00		5.593,00		5.808,00	5.808,00		-215,00
007 3110 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	6.562,00		6.562,00		7.209,51	7.209,51		-647,51
007 3110 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	16.834,00		16.834,00		17.888,35	17.888,35		-1.054,35
007 3111 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	41.132,00		41.132,00		42.295,69	42.295,69		-1.163,69
007 3111 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	227.870,00		227.870,00		212.029,21	212.029,21		15.840,79
007 3111 12006	TRINIENS PERSONAL FUNCIONARIO	172.546,00	-33.000,00	139.546,00		128.761,13	128.761,13		10.784,87
007 3111 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.152,00		10.152,00		10.538,57	10.538,57		-386,57
007 3111 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
007 3111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
007 3111 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	172.546,00		172.546,00		10.152,00	10.152,00		-161,00
007 3111 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
007 3111 15000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
007 3111 15100	GRATIFICACIONES	139.992,00	-800,00	139.192,00		136.733,82	136.733,82		2.458,18
007 3111 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.897,00		2.897,00		1.707,00	1.707,00		1.190,00
007 3111 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	517,00		517,00		517,00	517,00		517,00
007 3111 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable.	675,00		675,00		675,00	675,00		675,00
007 3111 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.697,00		1.697,00		601,00	601,00		1.096,00
007 3111 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.477,00		1.477,00		585,05	585,05		881,95
007 3111 22199	OTROS SUMINISTROS.								
	Suma	41.119.827,00	51.816.914,55	92.936.741,55	47.974.064,38	41.874.909,75	40.264.152,93	1.610.756,82	51.061.831,80



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 39 de 59	FIRMAS	

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

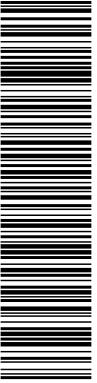
12/04/2023

8:49:22

Pág.

39

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
007	3111	22601	147,00	147,00					147,00	
007	3111	22602	877,00	877,00					877,00	
007	3111	22606	750,00	750,00					750,00	
007	3111	22699	970,00	970,00					970,00	
007	3111	22703	3.455,00	3.455,00					3.455,00	
007	9240	12000			12.966,00	12.966,00	12.966,00	-12.966,00		
007	9240	12001	12.801,00	10.500,83	23.101,83	8.515,98	8.515,98	14.585,85		
007	9240	12004		6.561,67	6.561,67			6.561,67		
007	9240	12006	2.301,00	1.253,33	3.554,33	3.804,32	3.804,32	-249,99		
007	9240	12009	3.164,00	3.215,00	6.379,00	5.132,21	5.132,21	1.246,79		
007	9240	12100	7.660,00	10.215,00	17.875,00	16.063,26	16.063,26	1.811,74		
007	9240	12101	19.832,00	26.517,50	46.349,50	41.390,43	41.390,43	4.959,07		
007	9240	13000	68.377,00	-27.000,00	41.377,00			41.377,00		
007	9240	15000	4.088,00	14.972,50	19.061,50	16.072,95	16.072,95	2.988,55		
007	9240	16000	500,00	20.440,00	48.652,00	18.905,01	18.905,01	29.746,99		
007	9240	16202	488,00		488,00			488,00		
007	9240	21500								
007	9240	22000	200,00		200,00			200,00		
007	9240	22001	10.000,00		10.000,00	7.884,03	7.884,03	2.115,97		
007	9240	22002	500,00		500,00			500,00		
007	9240	22199								
007	9240	22200								
007	9240	22500	6.000,00		6.000,00	2.443,64	2.443,64	3.556,36		
007	9240	22601	45.000,00	-42.937,60	2.062,40			2.062,40		
007	9240	22602								
007	9240	22604								
	Suma		41.335.803,00	51.840.652,78	93.176.455,78	48.107.242,21	42.008.087,58	40.397.330,76	1.610.756,82	51.168.368,20



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://sede.sede/ayuntamiento-majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do> Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

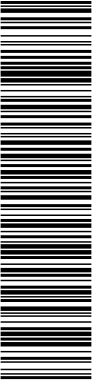
12/04/2023

8-49:22

Pág.

40

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007 9240 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
007 9240 22612	CUOTAS ORGANISMOS PUBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)								
007 9240 22689	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	387,20	387,20	387,20		1.612,80
007 9240 22706	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
007 9240 22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	139,15	139,15	139,15		860,85
007 9240 22717	CONTRATACION SERV CULTURALES, DEPORTI., SANITARIOS Y SOCIALES		4.953,09	22.953,09	15.962,84	11.925,24	11.925,24		11.027,85
007 9240 22718	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARTO	18.000,00		18.000,00	15.108,38	8.804,18	8.804,18		-402,07
007 9240 22724	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEVISION LOCAL	4.000,00	4.402,11	8.402,11	5.570,84	5.570,84	5.570,84		-5.570,84
007 9240 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	150,00		150,00					150,00
007 9240 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
007 9240 23120	LOCACION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
007 9240 24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	50.000,00	15.875,20	50.000,00	37.555,18	35.605,44	35.605,44		14.394,56
008 1341 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00	-7.000,00	9.461,00	9.790,46	9.790,46	9.790,46		-329,46
008 1341 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		874,00	679,15	679,15	679,15		194,85
008 1341 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.506,00		3.506,00	2.147,42	2.147,42	2.147,42		1.358,58
008 1341 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.890,00		4.890,00	3.792,73	3.792,73	3.792,73		1.097,27
008 1341 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.081,00		10.081,00	6.541,56	6.541,56	6.541,56		3.539,44
008 1341 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.779,00	-10.000,00	15.779,00	14.863,35	14.863,35	14.863,35		915,65
008 1341 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.770,00	-71.309,17	76.460,83	76.325,36	76.325,36	76.325,36		135,47
008 1341 15000	GRATIFICACIONES	11.235,00	-5.000,00	6.235,00	5.266,04	5.266,04	5.266,04		968,96
008 1341 15100	SEGURIDAD SOCIAL.	500,00		500,00					500,00
008 1341 16000	TRANSPORTE DE PERSONAL.	56.928,00	-25.400,00	31.528,00	31.009,37	31.009,37	31.009,37		518,63
008 1341 16202	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	977,00	1.270,50	977,00	822,25	822,25	822,25		154,75
008 1341 21000		16.000,00		17.270,50	31.472,10	28.931,10	28.931,10		-11.660,60
	Suma	41.708.054,00	51.748.444,51	99.456.498,51	48.374.613,79	42.260.626,02	40.649.869,20	1.610.756,82	51.195.872,49



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.com>. Este documento electrónico puede imprimirse sin necesidad de firma.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

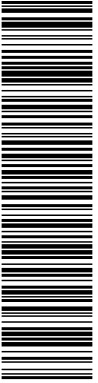
8:49:22

Pág.

41

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
008	1341	22201			36.662,41	36.662,41	36.662,41		59.876,76	
008	1341	22400		96.539,17	193,60	193,60	193,60		1.306,40	
008	1341	22602	1.500,00		63.224,05	63.224,05	63.224,05		-63.224,05	
008	1341	22694			1.226,88	1.226,88	1.226,88		-26,88	
008	1341	22699	1.200,00		44.037,95	26.371,95	25.379,75	992,20	-11.371,95	
008	1341	22706	15.000,00							
008	1341	22711	141.250,00	95.664,82	1.452,00	1.452,00	1.452,00		236.914,82	
008	1341	22717	3.000,00						1.548,00	
008	1341	35200			35.204,24	35.204,24	35.204,24		8.795,76	
008	1341	61900								
008	1621	21007	10.000,00	-10.000,00						
008	1621	22100	727.700,00	-3.000,00	843.351,78	843.351,78	566.330,67	277.021,11	-118.651,78	
008	1621	22101	30.000,00	-11.000,00	18.341,27	18.341,27	681,05	17.660,22	658,73	
008	1621	22603	1.000,00		310,44	310,44	310,44		1.000,00	
008	1621	22612	350,00						39,56	
008	1621	22699	1.500,00	756.965,87	4.495,57	4.495,57	4.495,57		-2.995,57	
008	1621	22714	4.302.886,00	5.059.851,87	4.456.447,89	4.432.110,82	1.817.852,37	2.614.258,45	627.741,05	
008	1621	62300		16.092.014,61	2.547.300,57	65.556,72	65.556,72		16.026.457,89	
008	1622	46300	50.000,00	-25.000,00	24.245,34	24.245,34	24.245,34		754,66	
008	1623	46300	282.500,00	289.500,00	521.968,17	521.968,17	521.968,17		50.031,83	
008	1630	12000		-3.000,00	369,13	369,13	369,13		-369,13	
008	1630	12004	7.574,00		4.606,59	4.606,59	4.606,59		267,41	
008	1630	12006	236,00		2.200,42	2.200,42	2.200,42		236,00	
008	1630	12009	2.104,00		2.905,67	2.905,67	2.905,67		-96,42	
008	1630	12100	4.598,00						1.692,33	
		Suma	47.302.741,00	69.067.128,98	116.369.869,98	56.990.729,13	48.352.994,64	43.832.305,84	4.520.688,80	66.016.875,34



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtenida:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

42

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

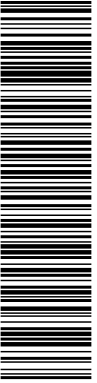
IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida
_ppto_gastos

OTROS DATOS
Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
Página 42 de 59

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
008	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.989,00	-4.000,00	7.989,00	7.571,57	7.571,57	417,43		
008	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	297.508,00	-63.000,00	234.508,00	233.971,45	233.971,45	536,55		
008	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
008	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	14.928,00		14.928,00	14.887,25	14.887,25	40,75		
008	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.740,00	-27.200,00	79.540,00	76.029,22	76.029,22	3.510,78		
008	1630	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.779,00		1.779,00	821,35	821,35	957,65		
008	1630	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	5.493,00	-5.000,00	493,00			493,00		
008	1630	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE	7.914,00	4.423,05	12.337,05	5.492,98	1.037,53	11.299,52		
008	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable								
008	1630	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARiable								
008	1630	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	10.455,87	9.389,07	-7.455,87		
008	1630	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.913,00	1.913,03	3.826,03	1.913,22	616,65	3.209,38		
008	1630	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
008	1630	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		1.300,00	1.300,00	1.459,52	1.134,52	165,48		
008	1630	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00	-6.000,00						
008	1630	22713	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.900.000,00	762.843,52	4.662.843,52	4.279.060,55	4.276.772,99	386.070,53		
008	1630	22730	LIMPIEZA VARIA				8.624,47	8.624,47	-8.624,47		
008	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	7.286,00	7.287,00	14.573,00	14.071,94	14.071,94	501,06		
008	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.202,00		25.202,00	12.716,22	12.716,22	12.485,78		
008	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	20.322,93	20.322,93	-1.400,93		
008	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.946,34	7.946,34	-72,34		
008	1710	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.534,00		3.534,00	5.360,72	5.360,72	-1.826,72		
008	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.538,00	1.680,00	16.218,00	14.915,69	14.915,69	1.302,31		
008	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.985,00	4.587,00	41.572,00	36.391,46	36.391,46	5.180,54		
008	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.207,00	-17.246,00	86.961,00	97.433,09	97.433,09	-10.472,09		
			Suma	51.869.064,00	69.732.716,58	121.601.780,58	61.832.603,40	53.186.504,33	46.125.725,57	7.060.778,76	68.415.276,25



Esta verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la dirección web: <http://shtml://seste/majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do> Mediante el código de

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

8-49-22

Pág.

43

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
008	1710	13000	713.502,00	-17.575,00	695.927,00	699.617,23	699.617,23	699.617,23	-3.690,23	
008	1710	13001	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
008	1710	15000	43.187,00	1.822,00	45.009,00	46.778,91	46.778,91	46.778,91	-1.769,91	
008	1710	15100	200,00		200,00	2.521,50	2.521,50	2.521,50	-2.321,50	
008	1710	16000	324.900,00	-28.697,38	296.202,62	287.161,79	287.161,79	287.161,79	9.040,83	
008	1710	16202	5.968,00		5.968,00	5.252,34	5.252,34	5.252,34	715,66	
008	1710	20900								
008	1710	21005	2.847.422,00	430.901,01	3.278.223,01	3.122.886,07	3.120.541,68	3.120.541,68	157.681,33	
008	1710	21007								
008	1710	21201								
008	1710	21300	4.800,00	8.360,28	12.960,28	15.116,06	6.538,82	6.538,82	6.421,46	
008	1710	21400	3.170,00	4.130,46	7.300,46	9.507,39	9.084,73	9.084,73	-1.784,27	
008	1710	22100	25,00		25,00				25,00	
008	1710	22101	1.147.100,00	-322.000,00	825.100,00	822.535,31	822.535,31	822.535,31	2.564,69	
008	1710	22103	11.500,00		11.500,00	12.326,20	12.326,19	11.280,34	-826,19	
008	1710	22104	11.000,00	-1.362,61	9.637,39	9.597,77	9.393,53	9.393,53	243,86	
008	1710	22111	5.000,00	-5.000,00						
008	1710	22199	38.000,00	39.328,38	77.328,38	65.486,88	47.591,48	47.591,48	29.736,90	
008	1710	22203								
008	1710	22400	8.000,00		8.000,00	5.722,66	5.722,66	5.722,66	2.277,34	
008	1710	22603	513,00		513,00				513,00	
008	1710	22694								
008	1710	22696	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	1.728,28	1.728,28	1.728,28	2.271,72	
008	1710	22706	3.000,00		3.000,00	8.421,60	8.421,60	8.421,60	-5.421,60	
008	1710	23120				5,20	5,20	5,20	-5,20	
008	1710	35200								
008	1710	60900								
		Suma	57.052.551,00	79.932.863,28	136.985.514,28	68.764.425,33	60.043.197,11	52.163.861,34	7.879.335,77	76.942.317,17

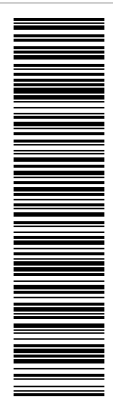
DOCUMENTO
 DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida
 _ppto_gastos

OTROS DATOS
 Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
 Página 43 de 59

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS



El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sps://sps/sede/majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

CF3D6E92F4FC48398AD9D8C26C82832-D71NM-L80B9-32B3G

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

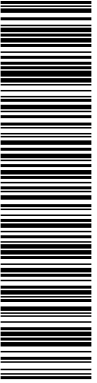
12/04/2023

8-49-22

Pág.

44

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008 1720 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
008 1720 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
008 1720 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008 1720 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
008 1720 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
008 1720 15000	PRODUCTIVIDAD								
008 1720 15100	GRATIFICACIONES								
008 1720 16000	SEGURIDAD SOCIAL								
008 1720 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL								
008 1720 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	10.000,00	-10.000,00						
008 1720 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTROS EMP. O PROFES.	168.075,00	0,16	168.075,16	168.072,16	168.072,00	168.072,00	3,16	
008 1720 41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	850.974,00	3.000,00	853.974,00	853.974,00	853.974,00	553.000,00	300.974,00	
008 1720 60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		53.585,00	53.585,00					53.585,00
008 1720 71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR	7.874,00		7.874,00	7.946,34	7.946,34	7.946,34	-72,34	
008 3112 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
008 3112 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
008 3112 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008 3112 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
008 3112 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
008 3112 15000	PRODUCTIVIDAD								
008 3112 16000	SEGURIDAD SOCIAL								
008 3112 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL								
008 3112 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
008 3112 21201	REP. MTO. Y CONG. CENTRO CONSTRUC								
008 3112 21300	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
008 3112 22000	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
	Suma	58.134.756,00	79.981.448,44	138.116.204,44	69.836.357,09	61.115.128,71	52.934.818,94	8.180.309,77	77.001.075,73



DOCUMENTO IDENTIFICADORES ESTADO ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2022) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

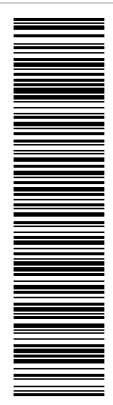
8-49-22

Pág.

45

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	3112 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.800,00		4.800,00	1.913,54	1.913,54	4.800,00	
008	3112 22102	SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00		2.000,00	1.913,54	1.913,54	86,46	
008	3112 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.						1.060,00	
008	3112 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	3.000,00	
008	3112 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
008	3112 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.						541,00	
008	3112 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	541,00		541,00	541,00	541,00	1.072,98	
008	3112 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO.	1.172,00		1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.000,00	
008	3112 22706	EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.230,00	
008	3112 22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	3.949,20	
008	3112 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	145.000,00	2.406,80	147.406,80	143.457,60	143.457,60	158.993,95	
008	4411 46700	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	310.000,00	390.495,13	700.495,13	700.495,13	616.142,81	-19.582,41	
008	4411 61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		78.577,40	78.577,40	70.370,39	67.950,39	8.207,01	
008	9204 22700	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES	2.071.546,00	9.783,74	2.081.329,74	1.922.335,79	1.922.335,79	158.993,95	
009	2312 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				19.582,41	19.582,41	-19.582,41	
009	2312 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	18.342,00		18.342,00	19.582,41	19.582,41	18.342,00	
009	2312 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.291,00		7.291,00	4.657,89	4.657,89	2.633,11	
009	2312 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.040,00		10.040,00	5.292,01	5.292,01	4.747,99	
009	2312 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.966,00		10.966,00	12.357,73	12.357,73	-1.391,73	
009	2312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.640,00	5.000,00	28.640,00	28.048,82	28.048,82	591,18	
009	2312 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.184,00		42.184,00	44.665,01	44.665,01	-2.481,01	
009	2312 15000	PRODUCTIVIDAD	4.694,00		4.694,00	7.853,27	7.853,27	-3.159,27	
009	2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.296,00		37.296,00	38.892,08	38.892,08	-1.596,08	
009	2312 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	483,31	483,31	493,69	
009	2312 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00					
009	2312 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable							
		Suma	60.841.535,00	80.457.711,51	141.299.246,51	72.995.854,76	64.115.632,71	55.848.550,62	8.267.082,09
								77.183.613,90	



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

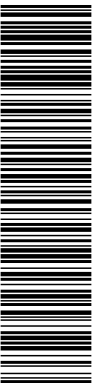
12/04/2023

8-49-22

Pág.

46

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	2312 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARABLE								
009	2312 22100 ENERGIA ELECTRICA	4.800,00		4.800,00					4.800,00
009	2312 22101 SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
009	2312 22102 SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
009	2312 22112 SUMINI. DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.				848,13	848,13	848,13		-848,13
009	2312 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				61,88	61,88	61,88		-61,88
009	2312 22601 ATENCIONES PROTOCOLARAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	-500,00	2.500,00					2.500,00
009	2312 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	706,64	706,64	706,64		5.293,36
009	2312 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
009	2312 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	737,22	737,22	737,22		2.262,78
009	2312 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
009	2312 22706 CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
009	2312 22717 CONTRATACION SERV. CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	15.000,00		15.000,00	10.920,58	10.920,58	10.920,58		4.079,42
009	2312 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS								
009	2312 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	345.000,00	250.000,00	595.000,00	419.803,00	419.800,00	410.900,00	8.900,00	175.200,00
010	3343 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,00		37.844,00	39.003,69	39.003,69	39.003,69		-1.159,69
010	3343 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.155,00		4.155,00	4.429,55	4.429,55	4.429,55		-274,55
010	3343 12009 OTAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.700,00		9.700,00	10.590,10	10.590,10	10.590,10		-890,10
010	3343 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.932,00		21.932,00	24.677,66	24.677,66	24.677,66		-2.745,66
010	3343 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.824,00		65.824,00	66.128,27	66.128,27	66.128,27		-304,27
010	3343 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	240.406,00		240.406,00	223.038,27	223.038,27	223.038,27		17.367,73
010	3343 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	108,73	108,73	108,73		391,27
010	3343 15000 PRODUCTIVIDAD	23.843,00		23.843,00	24.234,94	24.234,94	24.234,94		-391,94
010	3343 15100 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	3343 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	136.716,00		136.716,00	126.713,61	126.713,61	126.713,61		10.002,39
010	3343 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.930,00		2.930,00	2.712,77	2.712,77	2.712,77		217,23
010	3343 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	1.841,62	1.841,62	50,82	1.790,80	18.158,38
		Suma							
		61.810.185,00	80.707.211,51	142.517.396,51	73.953.552,75	66.073.327,70	56.795.554,81	8.277.772,89	77.444.068,81



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.majadahonda.org>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

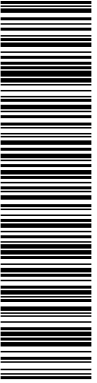
8-49-22

Pág.

47

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010 3343 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00		6.000,00	1.141,33	1.141,33	1.141,33		4.858,67
010 3343 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.500,00	11.053,35	14.553,35	12.299,65	12.299,65	12.299,65		2.253,70
010 3343 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	620,00		620,00	315,30	315,30	315,30		304,70
010 3343 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.150,00		2.150,00	420,00	420,00	420,00		1.730,00
010 3343 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
010 3343 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	20.014,37	20.014,37	17.110,87	2.903,50	-14,37
010 3343 22101	SUMINISTRO DE AGUA.	4.000,00		4.000,00	833,39	833,39	270,23	833,39	3.166,61
010 3343 22102	SUMINISTRO DE GAS.				270,23	270,23			-270,23
010 3343 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	600,00		600,00	2.240,20	2.240,20	2.240,20		600,00
010 3343 22199	OTROS SUMINISTROS.	6.685,00	12.000,00	18.685,00	2.240,20	2.240,20	2.240,20		16.444,80
010 3343 22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
010 3343 22300	TRANSPORTES.	4.035,00	859,75	4.894,75	2.655,34	2.655,34	2.655,34		2.239,41
010 3343 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS.	500,00		500,00	1.210,18	1.210,18	1.210,18		500,00
010 3343 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO.	1.180,00		1.180,00	3.439,42	3.439,42	3.439,42		-30,18
010 3343 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARAS Y REPRESENTATIVAS.	900,00		900,00	54,10	54,10	54,10		900,00
010 3343 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.708,00		3.708,00	3.439,42	3.439,42	3.439,42		288,58
010 3343 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	900,00		900,00	54,10	54,10	54,10		845,90
010 3343 22613	FESTIVOS POPULARES.	10.000,00		10.000,00	12.741,04	12.741,04	12.741,04		-2.741,04
010 3343 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.								
010 3343 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	14.630,00	168,42	14.630,00	16.280,57	16.280,57	16.025,77	254,80	-1.650,57
010 3343 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES.	5.000,00		5.168,42	1.346,37	1.009,65	1.009,65		4.158,77
010 3343 22717	CONTRATACION SERV. CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES.	47.422,00	-5.100,00	42.322,00	43.188,84	43.188,84	43.188,84		-866,84
010 3343 22718	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARATIO.	530,00		530,00	2.226,40	2.226,40	2.226,40		530,00
010 3343 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFESIONALES.	300,00		300,00	2.226,40	2.226,40	2.226,40		-2.226,40
010 3343 23010	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					300,00
010 3343 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	30,00		30,00					150,00
010 3343 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	140,00		140,00					30,00
010 3343 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.								140,00
	Suma	61.937.165,00	80.726.193,03	142.663.358,03	74.073.088,15	66.192.526,38	56.910.761,80	8.281.764,58	77.470.831,65



El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.es>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8:49:22

Pág.

48

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3343	23120	140,00	140,00				140,00	
010	3343	62300	1.600,00	1.600,00	1.523,74	1.523,74	1.523,74	76,26	
010	3343	62500	3.500,00	3.500,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	78,00	
010	3343	63200	491.000,00	491.000,00	2.990,33	2.990,33	2.990,33	491.000,00	
010	3343	63500	2.990,33	2.990,33	14.930,38	2.990,33	2.990,33	5.000,00	
010	4911	22199	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
010	4911	22401	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
010	4911	22601	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
010	4911	22602	1.500,00	1.500,00	7.000,00	1.822,26	1.822,26	13.177,74	
010	4911	22606	7.000,00	7.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	-11.819,00	
010	4911	22613	15.000,00	15.000,00	1.822,26	1.822,26	1.822,26	13.177,74	
010	4911	22689	5.000,00	5.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	-11.819,00	
010	4911	22709	219.000,00	219.000,00	1.822,26	1.822,26	1.822,26	13.177,74	
010	4911	22712	219.000,00	219.000,00	12.292,39	99.699,98	97.763,98	1.936,00	
010	4911	22717	15.000,00	15.000,00	64.584,27	64.584,27	59.348,60	5.235,67	
010	4911	23010	2.000,00	2.000,00	11.518,47	11.518,47	11.518,47	-64.584,27	
010	4911	23020	500,00	500,00	7.583,02	7.583,02	7.329,34	-88,47	
010	4911	23100	1.500,00	1.500,00	1.077.009,70	873.379,84	767.936,10	253,68	
010	4911	23110	500,00	500,00	237.802,25	237.802,25	229.587,56	8.214,69	
010	4911	23120	300,00	300,00	66.513,671,54	66.513,671,54	58.110,823,18	8.402,848,36	
011	3380	20300	181.500,00	40.700,00	99.699,98	99.699,98	97.763,98	1.936,00	
011	3380	22199	181.500,00	40.700,00	99.699,98	99.699,98	97.763,98	1.936,00	
011	3380	22401	5.450,00	6.000,00	64.584,27	64.584,27	59.348,60	5.235,67	
011	3380	22601	5.450,00	6.000,00	11.518,47	11.518,47	11.518,47	-68,47	
011	3380	22613	261.500,00	962.868,03	1.077.009,70	873.379,84	767.936,10	253,68	
011	3380	22615	100.000,00	156.800,00	237.802,25	237.802,25	229.587,56	8.214,69	
011	3380	22799	100.000,00	156.800,00	237.802,25	237.802,25	229.587,56	8.214,69	
		Suma	62.542.584,00	82.610.651,39	145.153.235,39	75.625.085,94	66.513.671,54	58.110.823,18	8.402.848,36
								76.639.563,85	

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida
_ppto_gastos

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G
Página 48 de 59

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Este es una copia impresa del documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificafirmas.com> o en el portal de verificación de documentos: <https://portal.verificafirmas.com>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 49 de 59	FIRMAS	

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

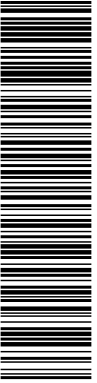
12/04/2023

8-49-22

Pág.

49

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011 3380 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJURO	1.929,00		1.929,00					1.929,00
011 3380 48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PENA LA ALBARRA		18.210,00	18.210,00	18.210,00	15.645,00	15.645,00		2.565,00
011 3380 48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PENA LA MAJADA		7.263,00	7.263,00	7.263,00				7.263,00
011 3380 48010	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA								
011 3380 48011	SUBVENCIONES NOMINATIVAS LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA								
011 3380 48012	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO								
011 3380 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.595,93	5.595,93	5.595,92	5.595,92	5.595,92		0,01
011 3380 63200	REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
011 3400 12002	SUELDOS DEL GRUPO B PERSONAL FUNCIONARIO		130.000,00	130.000,00	47.817,35	47.817,35	47.817,35		82.182,65
011 3400 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.836,80	9.836,80	9.836,80		-375,80
011 3400 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.832,40	7.832,40	7.832,40		41,60
011 3400 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	236,00		236,00	1.921,20	1.921,20	1.921,20		-1.685,20
011 3400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.380,00		4.380,00	5.785,10	5.785,10	5.785,10		-1.385,10
011 3400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.081,00		10.081,00	10.770,99	10.770,99	10.770,99		-689,99
011 3400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.779,00		25.779,00	26.117,72	26.117,72	26.117,72		-338,72
011 3400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.160,00		71.160,00	101.884,18	101.884,18	101.884,18		-30.724,18
011 3400 15000	PRODUCTIVIDAD	6.168,00		6.168,00	8.295,72	8.295,72	8.295,72		-2.127,72
011 3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.788,00		42.788,00	47.706,50	47.706,50	47.706,50		-4.938,50
011 3400 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	1.762,17	1.762,17	1.762,17		-1.274,17
011 3400 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORT	700,00		700,00	536,35	536,35	536,35		163,65
011 3400 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.500,00		4.500,00	7.882,13	7.882,13	7.882,13		4.500,00
011 3400 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.700,00		6.700,00	464,11	464,11	464,11		-1.192,13
011 3400 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00	464,11	464,11	464,11		135,89
011 3400 22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
011 3400 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	14.000,00	1.700,00	15.700,00	22.597,02	22.597,02	22.576,06	20,96	-6.897,02
	Suma	62.747.479,00	82.773.420,32	145.520.899,32	75.957.354,60	66.836.112,20	58.433.242,88	8.402.869,32	78.684.787,12



El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificafirmas.com/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

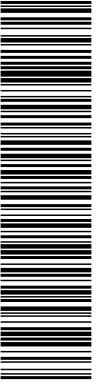
12/04/2023

8-49-22

Pág.

50

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011 3400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00		4.221,63	4.068,63	153,00	1.500,00
011 3400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.221,63				778,37
011 3400 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.295,00	40,44	3.335,44	323,75	242,95	242,95		3.092,59
011 3400 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	14.226,00	726,00	726,00		9.274,00
011 3400 35200	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
011 3400 62400	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.807,00	2.807,00	2.074,30	2.074,30	2.074,30		732,70
011 3400 62600	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
011 3400 63200	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	12.716,22	12.716,22	12.716,22		-115,22
011 3410 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.656,76	9.656,76	9.656,76		-195,76
011 3410 12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.515,00		5.515,00	5.663,18	5.663,18	5.663,18		-148,18
011 3410 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.872,00		5.872,00	6.923,50	6.923,50	6.923,50		-1.051,50
011 3410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.143,00		13.143,00	13.795,86	13.795,86	13.795,86		-652,86
011 3410 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.622,00		33.622,00	51.786,90	51.786,90	51.786,90		-18.164,90
011 3410 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	498.511,00	-12.000,00	486.511,00	446.179,49	446.179,49	446.179,49		40.331,51
011 3410 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011 3410 15000	PRODUCTIVIDAD	21.493,00		21.493,00	21.269,97	21.269,97	21.269,97		223,03
011 3410 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	190.512,00	-53.154,33	137.357,67	134.530,28	134.530,28	134.530,28		2.827,39
011 3410 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.094,00		2.094,00	1.964,25	1.964,25	1.964,25		129,75
011 3410 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.718,20	1.718,20	1.718,20		-1.718,20
011 3410 22199	OTROS SUMINISTROS.	8.816,00		8.816,00	8.197,78	8.197,78	8.071,78	126,00	618,22
011 3410 22300	TRANSPORTES	1.817,00		1.817,00	6.880,01	6.880,01	6.880,01		-5.063,01
011 3410 22301	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	68.568,00		68.568,00	11.880,01	11.024,57	11.024,57		46.110,43
011 3410 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	-1.433,00	571,00	1.688,90	1.688,90	1.688,90		1.831,20
011 3410 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	835,56	835,56	613,22	222,34	1.164,44
011 3410 22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
011 3410 22717	CONTRATACIÓN SERVICIOS CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	78.727,00	63.979,36	142.706,36	37.188,75	36.753,15	36.753,15		105.953,21
	Suma	63.803.761,00	82.763.659,79	146.567.420,79	76.850.355,59	67.693.658,41	59.290.118,95	8.403.539,46	76.873.752,38



Este documento puede ser verificado a través de la siguiente URL: <https://portal.verificadordocuments.do>. Mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de este documento.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

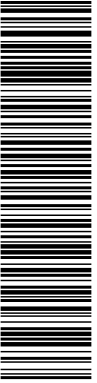
12/04/2023

8-49-22

Pág.

51

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3410 22727 CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	80.735,00		80.735,00	100.799,90	80.217,05	80.217,05		517,95
011	3410 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	35.054,70	95.054,70	29.054,70	11.433,09	11.433,09		83.621,61
011	3410 47901 SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA								
011	3420 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	917.635,00	-20.000,00	897.635,00	867.932,63	867.932,63	867.932,63		29.702,37
011	3420 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	170,69	170,69	170,69		1.829,31
011	3420 15000 PRODUCTIVIDAD	49.127,00		49.127,00	46.405,84	46.405,84	46.405,84		2.721,16
011	3420 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	335.055,00	-95.646,67	239.408,13	233.530,49	233.530,49	233.530,49		5.877,64
011	3420 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.723,00		2.723,00	2.010,27	2.010,27	2.010,27		712,73
011	3420 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	250.000,00	-167.269,40	62.740,60	15.044,43	15.044,43	15.044,43		47.696,17
011	3420 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC				26.714,47	26.714,47	26.347,08	367,39	-26.714,47
011	3420 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	10.000,00		10.000,00	16.893,28	16.893,28	15.705,66	1.187,62	-6.893,28
011	3420 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORT	1.050,00		1.050,00	2.535,46	2.535,46	2.535,46		-1.485,46
011	3420 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	175.100,00		175.100,00	223.495,06	223.495,06	138.664,00	84.831,06	-48.395,06
011	3420 22101 SUMINISTRO DE AGUA	77.300,00		77.300,00	72.285,12	72.285,12	244,26	72.040,86	5.014,88
011	3420 22102 SUMINISTRO DE GAS	70.000,00		70.000,00	77.854,77	36.107,63	36.107,63	33.892,47	33.892,47
011	3420 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	32.992,49	30.973,24	28.836,66	2.136,58	9.026,76
011	3420 22199 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	1.374,06	51.374,06	13.630,07	8.177,73	6.953,51	1.224,22	43.196,33
011	3420 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00		110.000,00	149.520,43	149.520,43	47.506,37	102.014,06	-39.520,43
011	3420 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.800,00		3.800,00					3.800,00
011	3420 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	20.000,00	762,69	20.762,69	6.487,32	4.961,93	4.961,93		15.800,76
011	3420 60900 INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		39.736,79	39.736,79	39.736,79				39.736,79
011	3420 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		483.350,00	483.350,00					483.350,00
011	3420 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE		11.400,00	11.400,00	11.211,03	11.211,03	11.211,03		188,97
011	3420 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.150,00	18.150,00	16.785,63	16.785,63	16.785,63		1.364,37
011	3420 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.982.746,81	1.982.746,81	18.331,90	15.354,90	15.354,90		1.967.391,91
	Suma	65.977.551,00	85.033.328,57	151.010.879,57	78.752.978,06	69.485.201,66	60.817.860,41	8.667.341,25	81.525.677,91



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida_ppto_gastos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

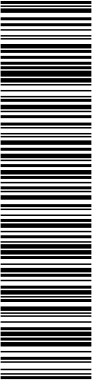
12/04/2023

8-49-22

Pág.

52

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3420 63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.525,00	20.525,00	16.973,78	16.973,78		3.551,22	
012	3200 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	12.501,00	-6.383,33	6.217,67				6.217,67	
012	3200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.501,00	-10.500,83	2.100,17				2.100,17	
012	3200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	19.623,70	19.623,70		-701,70	
012	3200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	4.599,82	4.599,82		3.274,18	
012	3200 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	7.207,00		7.207,00	7.273,02	7.273,02		-66,02	
012	3200 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.199,00		10.199,00	4.324,93	4.324,93		5.874,07	
012	3200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.670,00	-1.790,00	13.880,00	20.457,09	20.457,09		-6.577,09	
012	3200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.111,00		36.111,00	19.349,95	19.349,95		16.761,15	
012	3200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.371,00	-46.526,67	58.844,33	49.973,38	49.973,38		8.870,95	
012	3200 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.815,00	46.035,83	144.850,83	132.419,75	132.419,75		12.431,08	
012	3200 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
012	3200 15000 PRODUCTIVIDAD	20.357,00	-1.255,00	19.102,00	22.238,31	22.238,31		-3.136,31	
012	3200 15100 GRATIFICACIONES	500,00		500,00	125,90	125,90		374,10	
012	3200 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	101.148,00	-5.570,00	95.578,00	83.384,98	83.384,98		12.193,02	
012	3200 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.268,00		2.268,00	1.549,86	1.549,86		718,14	
012	3200 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER.				48.436,40	13.017,11		-13.017,11	
012	3200 21201 EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR. REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	6.855,33	6.855,33		-4.855,33	
012	3200 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00		2.000,00	265,67	265,67		1.734,33	
012	3200 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
012	3200 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
012	3200 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.300,00		1.300,00	7,20	7,20		1.292,80	
012	3200 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00	139,00	139,00		461,00	
012	3200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
012	3200 22102 SUMINISTRO DE GAS.	35.000,00		35.000,00	62.775,35	43.317,40		-8.317,40	
	Suma	66.470.595,00	85.027.863,57	151.498.458,57	79.253.751,38	69.931.097,74	61.260.650,31	8.670.447,43	81.567.360,83



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida_ppto_gastos. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.es/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

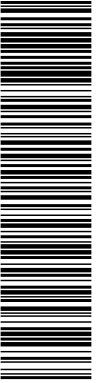
12/04/2023

8-49:22

Pág.

53

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012 3200	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.913,34	2.913,34	2.913,34	86,66	
012 3200	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00	11.433,00	21.433,00	13.323,36	13.323,36	13.323,36	8.109,64	
012 3200	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	569,58	569,58	569,58	2.430,42	
012 3200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	550,00	550,00	550,00	2.000,00	
012 3200	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00		350,00	519,01	519,01	519,01	-169,01	
012 3200	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		167,43	167,43	1.339,44	1.155,41	1.155,41	-987,98	
012 3200	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	52,00		52,00				52,00	
012 3200	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00				600,00	
012 3200	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00				50,00	
012 3200	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	600,00		600,00				600,00	
012 3200	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00				600,00	
012 3200	INTERESES DE DEMORA		5.470,00	5.470,00	8.862,89	8.862,89	8.862,89	-3.392,89	
012 3200	MOBILIARIO		3.372,00	3.372,00	1.978,48	1.978,48	1.978,48	1.393,52	
012 3200	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		124.000,00	124.000,00				124.000,00	
012 3200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.450,00	10.450,00	7.753,79	7.753,79	7.753,79	2.696,21	
012 3200	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.621,00		21.621,00	21.819,06	21.819,06	21.819,06	-198,06	
012 3230	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	2.660,00		2.660,00	2.891,63	2.891,63	2.891,63	-231,63	
012 3230	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.904,00		5.904,00	6.704,08	6.704,08	6.704,08	-800,08	
012 3230	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.139,00		11.139,00	13.325,29	13.325,29	13.325,29	-2.186,29	
012 3230	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.458,00		52.458,00	53.264,39	53.264,39	53.264,39	-806,39	
012 3230	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	282.212,00		282.212,00	350.821,15	350.821,15	350.821,15	-68.609,15	
012 3230	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
012 3230	PRODUCTIVIDAD	22.705,00		22.705,00	25.473,96	25.473,96	25.473,96	-2.768,96	
012 3230	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	64,23	64,23	64,23	435,77	
012 3230	SEGURIDAD SOCIAL.	123.792,00	-5.900,00	117.892,00	119.788,26	119.788,26	119.788,26	-1.896,26	
012 3230	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.897,00		2.897,00	2.535,36	2.535,36	2.535,36	361,64	
	Suma	67.021.235,00	85.172.856,00	152.194.091,00	79.888.248,88	70.565.411,01	61.894.963,58	8.670.447,43	81.628.679,99



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida_ppto_gastos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sisi/seste/majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención:

12/04/2023

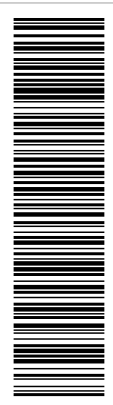
8-49-22

Pág.

54

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
012	3230 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	940,00		940,00	997,04	926,38	926,38	60,100,32	13,62
012	3230 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	360.000,00	-121.115,31	228.884,69	251.192,69	244.228,83	237.513,33	6715,50	-15.344,14
012	3230 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				8.569,74	8.569,74	8.569,74		-8.569,74
012	3230 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.920,00		1.920,00	17.165,81	17.165,81	17.165,81		-15.245,81
012	3230 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO	54,00		54,00					54,00
012	3230 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	54,00		54,00					54,00
012	3230 22100	ENERGIA ELECTRICA.	179.000,00	268.000,00	447.000,00	300.777,16	300.777,16	240.676,94	60.100,32	146.222,94
012	3230 22101	SUMINISTRO DE AGUA	40.100,00	1.200,00	41.300,00	55.680,43	55.680,43	508,95	55.171,48	-14.380,43
012	3230 22102	SUMINISTRO DE GAS.								
012	3230 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	80.000,00	40.000,00	120.000,00	108.283,73	104.663,69	100.532,30	4.131,39	15.336,31
012	3230 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.802,00		4.802,00	4.469,74	4.469,74	4.469,74		332,26
012	3230 22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	-5.000,00						
012	3230 22689	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.167,78	3.167,78	3.167,78		-3.167,78
012	3230 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	65.000,00	2.036,82	67.036,82	76.445,55	72.530,92	72.530,92		-5.494,10
012	3230 22717	CONTRATACION SERV CULTURALES, DEPORT. SANITARIOS Y SOCIALES	178.732,00	-5.443,80	173.288,20	36.587,50	36.587,50	36.587,50		136.700,70
012	3230 22720	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL	671.931,00	337.097,22	1.009.028,22	987.289,45	983.228,48	983.228,48		25.799,74
012	3230 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
012	3230 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
012	3230 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
012	3230 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.				339,00	339,00	339,00		-339,00
012	3230 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	-5.000,00						
012	3230 48020	SUBVEN. NOMINAT. AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230 48021	SUBVEN. NOMIN. AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230 48022	SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230 48023	SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA		11.772,00	11.772,00	11.772,00	9.606,00	9.606,00		2.166,00
012	3230 48024	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA		10.873,70	10.873,70	10.873,70	9.606,00	9.606,00		1.267,70
		Suma	68.603.924,00	85.736.094,63	154.340.018,63	81.790.678,00	72.445.776,47	63.649.210,35	8.796.566,12	81.894.242,16



mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.com> o en la dirección web: <http://portal.verificafirmas.com>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtenida:

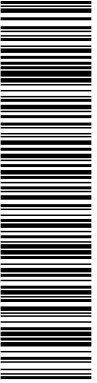
12/04/2023

8:49:22

Pág.

55

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
012 3230 48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		9.606,00		
012 3230 48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP SAN PIO X AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00				
012 3230 48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00				
012 3230 48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00				
012 3230 48029	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA		11.598,92	11.598,92	11.598,92	7.681,72	7.681,72	3.917,20		
012 3230 48030	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00				
012 3230 48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00				
012 3230 48032	CONVENIO C.P. AMACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
012 3230 48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
012 3230 48034	CONVENIO C.P EL TELAR. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
012 3230 48035	CONVENIO C.P F. Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
012 3230 48036	CONVENIO C.P FCCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
012 3230 48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO. Financiacion Mantenimiento Centro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
012 3230 48038	CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
012 3230 48039	CONVENIO C.P STA.CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
012 3230 48041	CONVENIO CEIP ANTONIO MA CHADO		14.659,00	14.659,00	14.659,00	14.659,00				
012 3230 48042	MAT ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA CONVENIO CEIP B. PEREZ GALDOS		9.928,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00				
012 3230 48043	MAT ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA CONVENIO CEIP EL TELAR.		7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00				
012 3230 48044	MAT ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA CONVENIO CEIP F. GARCIA LORCA		6.963,00	6.963,00	6.963,00	6.963,00				
012 3230 48045	MAT ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA CONVENIO CEIP FCCO DE QUEVEDO		7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00				
012 3230 48046	MAT ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA CONVENIO CEIP ROSALIA CASTRO		5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00				
012 3230 48047	MAT ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA CONVENIO CEIP SAN PIO X		9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00				
012 3230 48048	MAT ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA CONVENIO CEIP SANTA CATALINA		7.616,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00				
Suma			68.603.924,00	85.953.312,55	154.557.236,55	82.007.895,92	72.649.471,19	63.852.905,07	8.796.566,12	81.907.755,36



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25252832-D71NM-L80B9-32B3G-CF3D5E24FCA836AD39C2C2826D5693A8C7D09D40E209). Generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8:49:22

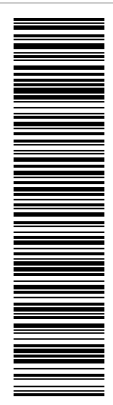
Pág.

56

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
012 3230 48049	CONVENIO C.C. CAUDE MATESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00				
012 3230 48050	CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MATESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00				
012 3230 48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MATESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		9.838,00	9.838,00	9.838,00	9.838,00				
012 3230 48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MATESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00			0,60	
012 3230 48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO, Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40			0,60	
012 3230 48062	CONVENIO AMPA CEBIP BENITO PEREZ GALDOS Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40			0,60	
012 3230 48063	CONVENIO AMPA CEBIP EL TEJAR, Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40			0,60	
012 3230 48064	CONVENIO AMPA CEBIP FEDE GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	10.683,48			838,52	
012 3230 48065	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00				
012 3230 48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40			0,60	
012 3230 48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40			0,60	
012 3230 48068	CONVENIO AMPA CEBIP SANTA CATALINA, Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40			0,60	
012 3230 48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE, Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00				
012 3230 48070	CONVENIO AMPA C.C. MARIA AUXILIADORA, Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00				
012 3230 48071	CONVENIO AMPA C.C. SDO. C REPARADORAS, Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00				
012 3230 48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00				
012 3230 48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP AMACHADO, Convenio Integración		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
012 3230 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		2.455.000,00	2.455.000,00	2.149.392,18	1.270,50		1.270,50	2.453.729,50	
012 3230 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE									
012 3230 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
012 3230 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.669.326,42	4.669.326,42	1.289.436,56	1.643.24,39			4.505.002,03	
012 3240 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FLUO		58.359,00	58.359,00	60.623,08	60.623,08			-2.264,08	
012 3240 15000	PRODUCTIVIDAD		1.489,00	1.489,00	1.541,02	1.541,02			-52,02	
	Suma		68.663.772,00	93.251.919,97	161.915.691,97	86.683.169,76	73.050.669,06	64.252.832,44	8.797.836,62	88.865.022,91

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 56 de 59	FIRMAS	



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sps://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do> Mediante el código de

<p>DOCUMENTO</p> <p>DA-Documento del expediente: 06 2022_liquida _ppto_gastos</p>	<p>IDENTIFICADORES</p>	<p>ESTADO</p> <p>NO REQUIERE FIRMAS</p>
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: D71NM-L80B9-32B3G Página 57 de 59</p>	<p>FIRMAS</p>	

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención:

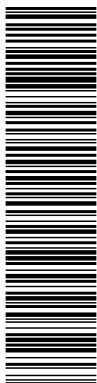
12/04/2023

8:49:22

Pág.

57

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012 3240 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.096,00		15.096,00	14.513,29	14.513,29	14.513,29	582,71	
012 3240 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	315,00		315,00	247,68	247,68	247,68	67,32	
012 3240 22199	OTROS SUMINISTROS.	2.081,00		2.081,00				2.081,00	
012 3240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CONTRATACION SERV. CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES.	1.020,00		1.020,00	145,20	145,20	145,20	874,80	
012 3240 22717	CONVENIO IES CARLOS BOUSONO	6.763,00	-6.000,00	763,00				763,00	
012 3240 22799	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI		3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00		
012 3240 48004	REALIZADOS OTROS TRABAJOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUORO		4.433,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00		
012 3240 48053	MAT ESCOLAR SECUNDARIA		4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00		
012 3240 48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI		4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00		
012 3240 48055	MAT ESCOLAR SECUNDARIA		4.681,00	4.681,00	4.681,00	4.681,00	4.681,00		
012 3240 48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT.		3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00		
012 3240 48057	ESCOLAR SECUNDARIA		3.847,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00		
012 3240 48058	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		3.847,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00		
012 3240 48059	MAT ESCOLAR SECUNDARIA		5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00		
012 3240 48060	CONVENIO C. C. SAN JAIME MAT.		5.212,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00		
012 3240 48061	MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
012 3240 48087	SUBVENIONES NOMINATIVAS JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
012 3240 48089	SUBVEN NOMINATV COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACION ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
012 3240 48090	SUBVEN NOMINATV COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACION ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
012 3240 48091	SUBVEN NOMINATV COLEGIO VIRGEN DE LOURDES.- EDUCACION ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
012 3260 12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	5.581,00		5.581,00	5.021,13	5.021,13	5.021,13	559,87	
012 3260 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	137,00		137,00				137,00	
012 3260 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.432,00		1.432,00	2.222,28	2.222,28	2.222,28	-790,28	
012 3260 12100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.875,00		2.875,00	2.975,27	2.975,27	2.975,27	-100,27	
012 3260 12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.014,00		9.014,00	8.241,99	8.241,99	8.241,99	772,01	
012 3260 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.187,00	-20.000,00	113.187,00	85.875,59	85.875,59	85.875,59	27.311,41	
Suma		68.841.273,00	93.285.919,97	162.127.192,97	86.862.412,19	73.229.911,49	64.432.074,87	8.797.836,62	88.897.281,48



Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos o imprimir los documentos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos o imprimir los documentos. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos o imprimir los documentos. El documento no requiere firmas.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

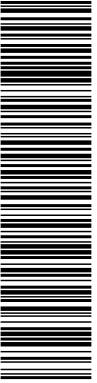
12/04/2023

8-49-22

Pág.

58

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012 3260 15000	PRODUCTIVIDAD	6.270,00		6.270,00	4.631,69	4.631,69	4.631,69	1.638,31	
012 3260 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.400,00	-20.200,00	42.200,00	38.815,26	38.815,26	38.815,26	3.384,74	
012 3260 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	492,35	492,35	492,35	484,65	
012 3260 22300	TRANSPORTES	3.679,00	-3.000,00	679,00	333,96	333,96	333,96	345,04	
012 3260 22801	ATENCIÓNES PROTOCOLARAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00				1.000,00	
012 3260 22717	CONTRATACION SERVICIOS CULTURALES, DEPORT., SANTARIOS Y SOCIALES	30.000,00	15.822,06	45.822,06	34.571,72	34.571,63	32.740,77	11.250,43	
012 3260 45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL. COMUNID. MADRID	3.060,00	-3.060,00						
012 3260 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.561,00	-1.222,00	339,00				339,00	
012 9231 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00	-12.144,17	2.428,83				2.428,83	
012 9231 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00	-7.883,33	1.577,67	1.576,84	1.576,84	1.576,84	0,83	
012 9231 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	11.506,57	11.506,57	11.506,57	4.241,43	
012 9231 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.040,00		4.040,00	1.565,66	1.565,66	1.565,66	2.474,34	
012 9231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.294,00	-3.607,50	6.686,50	10.691,45	10.691,45	10.691,45	-4.004,95	
012 9231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.617,00	-13.984,17	11.632,83	7.633,32	7.633,32	7.633,32	3.999,51	
012 9231 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.583,00	-35.891,67	34.691,33	19.174,58	19.174,58	19.174,58	15.516,75	
012 9231 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	87.900,00		87.900,00	84.511,75	84.511,75	84.511,75	3.388,25	
012 9231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
012 9231 15000	PRODUCTIVIDAD	12.928,00	-2.565,83	10.372,17	11.070,90	11.070,90	11.070,90	-698,73	
012 9231 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
012 9231 15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES								
012 9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	67.260,00	-17.020,00	50.240,00	41.451,01	41.451,01	41.451,01	8.788,99	
012 9231 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	589,35	589,35	589,35	701,65	
012 9231 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
012 9231 22199	OTROS SUMINISTROS.				6,00	6,00	6,00	-6,00	
012 9231 22705	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES.		657,67	657,67	34.966,27	34.308,60	183,60	34.125,00	
012 9231 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	28.383,00		28.383,00	29.621,43	29.621,43	29.621,43	-1.238,43	
	Suma	69.312.172,00	93.181.189,30	162.493.361,30	86.203.568,64	73.570.410,18	64.736.617,70	8.833.792,48	88.922.951,12



DOCUMENTO IDENTIFICADORES ESTADO OTROS DATOS FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2022) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos firmados.

Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos firmados.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtencción:

12/04/2023

8-49-22

Pág.

59

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012 9251 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7 874,00	1 358,27	9 232,27	7 946,34	7 946,34	7 946,34	1 285,93	
012 9251 12006	TRIEINOS PERSONAL FUNCIONARIO	5 126,00	203,21	5 329,21	6 331,76	6 331,76	6 331,76	-1 002,55	
012 9251 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9 680,00		9 680,00	11 017,80	11 017,80	11 017,80	-1 337,80	
012 9251 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21 047,00	793,16	21 840,16	23 499,67	23 499,67	23 499,67	-1 659,51	
012 9251 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	69 137,00	2 068,10	71 205,10	74 968,77	74 968,77	74 968,77	-3 763,67	
012 9251 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
012 9251 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	234 127,00		234 127,00	221 664,20	221 664,20	221 664,20	12 462,80	
012 9251 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1 000,00		1 000,00	755,11	755,11	755,11	244,89	
012 9251 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS				1 152,15	1 152,15	1 152,15	-1 152,15	
012 9251 15000	PRODUCTIVIDAD	24 583,00	580,29	25 163,29	26 339,72	26 339,72	26 339,72	-1 176,43	
012 9251 15100	GRATIFICACIONES	1 000,00		1 000,00				1 000,00	
012 9251 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	152 292,00	1 747,08	154 039,08	120 046,64	120 046,64	120 046,64	33 992,44	
012 9251 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3 906,00		3 906,00	2 825,72	2 825,72	2 825,72	1 080,28	
012 9251 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				241,73	241,73	241,73	-241,73	
012 9251 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIBLE.								
012 9251 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3 500,00		3 500,00	500,00	290,90	290,90	3 209,10	
012 9251 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4 000,00	763,51	4 763,51	3 985,15	3 985,15	2 729,77	778,36	
012 9251 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40 000,00	30 749,85	70 749,85	39 185,65	23 741,62	23 741,62	47 008,23	
012 9251 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				145,20	145,20	145,20	-145,20	
012 9251 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	400,00		400,00	2,15	2,15	2,15	400,00	
012 9251 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							-2,15	
	Suma	69 881 370,00	93 218 094,50	163 100 064,50	86 736 230,06	74 087 418,47	65 252 370,61	8 835 047,86	89 012 646,03



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>