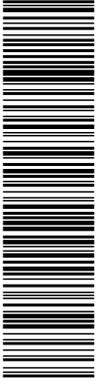


DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-18	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GG7FA-6MP2C-RI1BE Página 1 de 11	FIRMAS 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 11:42 2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 14:16	ESTADO FIRMADO 05/02/2019 14:16



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2018.

0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

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

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

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

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

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

- a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.*
- b) Los gastos comprometidos.*
- c) Las obligaciones reconocidas netas.*
- d) Los pagos realizados.*

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

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

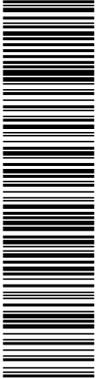
- a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.*
- b) Los derechos reconocidos netos.*
- c) La recaudación neta.*

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

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

El presente expediente se forma con la información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el 30 de enero de 2019, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-18	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GG7FA-6MP2C-RI1BE Página 2 de 11	FIRMAS 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 11:42 2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 14:16	ESTADO FIRMADO 05/02/2019 14:16



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal. Se adjunta la justificación de firma electrónica de la remisión.

Esta información diferirá de la definitiva que se deduzca de la liquidación presupuestaria pues, durante el mes de enero, se aplican los ingresos recibidos en el mes de diciembre, que abarca gran parte de la recaudación voluntaria del IBI. En materia de gastos, también se aplican aquellas facturas devengadas en el mes de diciembre que tienen entrada en los registros del Ayuntamiento en el mes de enero.

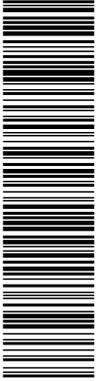
1.- Estados de Gastos

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

a) Modificaciones de créditos.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	31.317.935,00	-456.075,81	30.861.859,19	-1,46%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.052.028,00	-350.902,28	32.701.125,72	-1,06%
3	GASTOS FINANCIEROS.	113.510,00	175.000,00	288.510,00	154,17%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.408.983,00	31.894,42	3.440.877,42	0,94%
	Gastos corrientes	67.892.456,00	-600.083,67	67.292.372,33	-0,88%
6	INVERSIONES REALES.	96.479,00	30.118.259,66	30.214.738,66	31217,43%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	96.479,00	30.118.259,66	30.214.738,66	31217,43%
	GASTOS NO FINANCIEROS	67.988.935,00	29.518.175,99	97.507.110,99	43,42%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	6.570.654,96	6.570.684,96	21902183,20%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	30,00	6.570.654,96	6.570.684,96	21902183,20%
	Suma Total Gastos.	67.988.965,00	36.088.830,95	104.077.795,95	53,08%

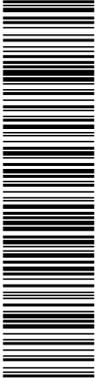
DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-18	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GG7FA-6MP2C-RI1BE Página 3 de 11	FIRMAS 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 11:42 2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 14:16	ESTADO FIRMADO 05/02/2019 14:16



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos
RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

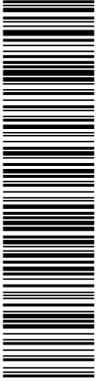
Se han registrado setenta y dos expedientes de modificación de créditos a 31 de diciembre. Los números 012/18/ES/03, 018/18/TC/11 y 018/18/TC/11 no han llegado a ser aprobados.

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/18/AM/01	Ampliación	29/01/2018	29/01/2018	21.000,00	Modificaciones 1/2018 créditos ampliables prestamos al personal C.Paritaria 8 enero 2018
002/18/TC/01	Transferencia	20/02/2018	20/02/2018	5.200,00	Modificación de créditos 2/2018 programas Fomento del Empleo y Administración General Seguridad y Protección Civil
003/18/TC/02	Transferencia	21/02/2018	22/02/2018	63.000,00	MODIFICACIÓN CRÉDITO CAPITULO I
004/18/TC/03	Transferencia	07/03/2018	07/03/2018	3.700,00	Modificación de créditos 4/2018 Programas Enseñanza, Deportes, Promoción y Gestión Vivienda Protección Pública, Cementerio
005/18/R/01	Incorporación Remanente	15/03/2018	15/03/2018	15.680.102,99	Modificación de créditos 005/18/R/01 Incorporación de Remanentes 2017 a 2018
006/18/TC/04	Transferencia	09/03/2018	09/03/2018	44.000,00	Modificación de créditos programas Pavimentación de vías públicas y Gestión sistema tributario
007/18/TC/05	Transferencia	09/03/2018	09/03/2018	15.178,00	Modificación de crédito 18/2018 por transferencia dentro del Capítulo I Gastos de Personal
008/18/ES/01	Crédito Extraordinario	15/03/2018	27/04/2018	1.100.000,00	MODIFICACIÓN 8/2018 CREDITO EXTRAORDINARIO PARA ENSEÑANA FINANCIADO CON RRGG
009/18/TC/06	Transferencia	13/03/2018	13/03/2018	70.320,00	Modificación 009/2018 transferencias capitulo 1
010/18/ES/02	Crédito Extraordinario	14/03/2018	27/04/2018	380.773,98	Modificación 10/2018 Créditos Extraordinario, Suplemento de crédito y bajas por anulación programa de Educación
011/18/TC/07	Transferencia	23/03/2018	26/03/2018	115.088,11	MC 011/18/TC/07 Transferencias de Crédito áreas de Gasto 1 y 9
012/18/ES/03	Crédito Extraordinario	09/04/2018			MC 12/18/ES/03 Modificación cto. Varios programas financiada con superávit 2017. No finalizada.
013/18/TC/08	Transferencia	12/04/2018	12/04/2018	10.000,00	Modificación de créditos 13/2018 programa Pavimentación Vías Públicas y Alcantarillado
014/18/AM/02	Ampliación	17/04/2018	17/04/2018	14.000,00	Modificación de créditos 14/2018 préstamos al personal Comisión Mixta Ayudas Sociales 16-3/2018
015/18/TC/09	Transferencia	30/04/2018	10/05/2018	80.000,00	Modificación 15/2018 transferencia de crédito en Educación, para Ayudas de Comedor Escolar.
016/18/ES/04	Crédito Extraordinario	18/05/2018	05/07/2018	6.438.383,00	MODIFICACIÓN CRÉDITOS 016/18/ES/04 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS PARA IFS
017/18/TC/10	Transferencia	09/05/2018	09/05/2018	43.000,00	Modificación 17/2018 Transferencia de Crédito entre los programa Gestión de Patrimonio y Secretaría General
018/18/TC/11	Transferencia	17/05/2018			Modificación de crédito por transferencia de créditos entre programas de la misma Área de Gasto. No finalizada
019/18/ES/05	Crédito Extraordinario	18/05/2018			MC 19/18/ES/03 Suplemento de crédito Deportes. No finalizada.
020/18/TC/12	Transferencia	22/05/2018	22/05/2018	45.000,00	Modificación 020/18/12 entre el programas Limpieza Vial y Parques y Jardines
021/18/TC/13	Transferencia	29/05/2018	29/05/2018	22.500,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 21/2018 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NUEVAS TECNOLOGIAS
022/18/TC/14	Transferencia	29/05/2018	08/06/2018	78.650,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 22/2018 TRANSFERENCIAS AREA DE GASTOS 1



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos
RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
023/18/TC/15	Transferencia	29/05/2018	05/06/2018	120,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 23/2018 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
024/18/TC/16	Transferencia	29/05/2018	05/06/2018	1.400,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 24/2018 TRANSFERENCIAS PROGRAMA AREA DE GATOS 3
025/18/TC/17	Transferencia	29/05/2018	05/06/2018	400,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 25/2018 TRANSFERENCIAS PROGRAMA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
026/18/TC/18	Transferencia	07/06/2018	07/06/2018	5.780,00	Modificación de créditos 26/2018 Transferencia programa Administración General de Seguridad
027/18/ES/06	Crédito Extraordinario y Suplemento	11/06/2018	11/06/2018	6.275.000,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 27/2018 CREDITOS EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO INVERSIONES CON REMANENTE AFECTADO
028/18/TP/01	Transferencia de Pleno	11/06/2018	13/08/2018	52.650,00	Modificación de créditos 28/2017 Transferencias de Créditos de Pleno
029/18/TC/19	Transferencia	21/06/2018	21/06/2018	6.890,00	Modificación de créditos 29/2018 transferencias de crédito programa Órganos de Gobierno
030/18/TC/20	Transferencia	25/06/2018	25/06/2018	80.101,20	Modificación de créditos 30/2018 transferencias programa Deportes
031/18/TC/21	Transferencia	17/07/2018	24/07/2018	72.600,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 31/2018 TRANSFERENCIAS PROGRAMA URBANISMO
032/18/TC/22	Transferencia	17/07/2018	24/07/2018	35.000,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 32/2018 Transferencia programa Urbanismo
033/18/TC/23	Transferencia	19/07/2018	26/07/2018	205,00	MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 33/2018 TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE CONSUMO
034/18/TC/24	Transferencia	27/07/2018	27/07/2018	90.000,00	Modificación de créditos 33/2018 Transferencias programa Cultura y Festejos Populares
035/18/TC/25	Transferencia	27/07/2018	02/08/2018	175.000,00	Modificación de créditos 35/2018 transferencia programa Area de Gatos 9
036/18/TC/26	Transferencia	13/08/2018	14/08/2018	127.699,00	MC POR TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
037/18/TC/27	Transferencia	25/09/2018	25/09/2018	52.000,00	Modificación de créditos 037/18/TC/27 Transferencia de Crédito en Nuevas Tecnologías
038/18/TC/28	Transferencia	28/09/2018	28/09/2018	19.000,00	Modificación Crédito 038/18/TC/28 transferencia crédito entre Educación y Cultura
039/18/TC/29	Transferencia	03/10/2018	08/10/2018	49.500,00	Modificación 39/18/TC/29 transferencia de crédito entre Educación y Cultura
040/18/ES/07	Extraordinario	15/10/2018	29/11/2018	6.500.054,96	Modificación Crédito 040/18/ES/07 Crédito Extraordinario Ampliación de capital de PAMMASA
041/18/TC/30	Transferencia	11/10/2018	11/10/2018	223.000,00	Modificación de Créditos 041/18/TC/30 por transferencia de créditos en el capítulo 1
042/18/TC/31	Transferencia	19/10/2018	19/10/2018	43.000,00	Modificación de Crédito 042/18/TC/31 transferencia crédito Nuevas Tecnologías
043/18/AM/03	Ampliación	17/10/2018	17/10/2018	35.600,00	Modificación 043/2018 Créditos Ampliables préstamos al personal C.Paritaria Mixta 28 septiembre 2018
044/18/TC/32	Transferencia	19/10/2018	19/10/2018	12.971,44	Modificación de Crédito 044/18/TC/32 transferencia entre alcantarillado y pavimentación vías públicas
045/18/TC/33	Transferencia	24/10/2018	24/10/2018	15.000,00	Modificación Crédito 045/18/TC/33 transferencia crédito entre Educación y Cultura
046/18/TC/34	Transferencia	24/10/2018	24/10/2018	5.000,00	Modificación Créditos 046/18/TC/34 transferencia de créditos Programa Otras Prestaciones a Empleados
047/18/TC/35	Transferencia	26/10/2018	26/10/2018	125.000,00	Modificación de Créditos 047/18/TC/35 Transferencia de capítulo 1 a Deportes
048/18/TC/36	Transferencia	31/10/2018	06/11/2018	18.150,00	Modificación Crédito 048/18/TC/36 Transferencia de Crédito en Medio Ambiente



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos
RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
049/18/TC/37	Transferencia	31/10/2018	06/11/2018	2.405,36	Modificación Créditos 049/18/TC/37 por transferencia de créditos en Policía
050/18/TC/38	Transferencia	07/11/2018	13/11/2018	18.150,00	Modificación Crédito 50/18/TC/38 Transferencia de crédito programa Recogida de Residuos
051/18/TC/39	Transferencia	08/11/2018	13/11/2018	73.281,00	Modificación de crédito 51/18/TC/39 transferencia de crédito dentro de capítulo 1
052/18/TC/40	Transferencia	13/11/2018	15/11/2018	32.065,00	Modificación Crédito 052/18/TC/40 transferencia crédito en Educación
053/18/TC/41	Transferencia	13/11/2018	13/11/2018	4.442,05	Modificación Crédito 053/18/TC/41 transferencia de crédito en Intervención
054/18/TC/42	Transferencia	21/11/2018	23/11/2018	28.000,00	Modificación Crédito 054/18/TC/42 transferencia créditos Movilidad Urbana
055/18/TC/43	Transferencia	21/11/2018	23/11/2018	17.500,00	Modificación Crédito 055/18/TC/43 Nómina noviembre 2018
056/18/TC/44	Transferencia	27/11/2018	29/11/2018	2.200,00	Modificación Crédito 056/18/TC/44 transferencia crédito en Juventud
057/18/TC/45	Transferencia	28/11/2018	07/12/2018	30.000,00	Modificación de crédito 057/18/TC/45 Transferencia crédito entre Educación y Cultura
058/18/TC/46	Transferencia	28/11/2018	28/11/2018	923,23	Modificación de crédito 058/18/TC/46 transferencia crédito Acción Sanitaria contra Adicciones
059/18/TC/47	Transferencia	04/12/2018	07/12/2018	60.000,00	Modificación Crédito 059/18/TC/47 transferencia crédito en Deportes
060/18/TC/48	Transferencia	04/12/2018	10/12/2018	784,08	Modificación de Crédito 060/18/TC/48 transferencia crédito en Policía
061/18/TC/49	Transferencia	07/12/2018	19/12/2018	23.000,00	Modificación Crédito 061/18/TC/49 transferencia crédito en Nuevas Tecnologías
062/18/TC/50	Transferencia	07/12/2018	17/12/2018	6.500,00	Modificación de Crédito 062/18/TC/50 transferencia crédito entre Nuevas Tecnologías y Edificios uso múltiple
063/TC/18/51	Transferencia	13/12/2018	19/12/2018	30.000,00	Modificación de crédito 063/TC/18/51 transferencia crédito para Comercio
064/18/TC/52	Transferencia	14/12/2018	17/12/2018	29.640,17	Modificación Crédito 064/18/TC/52 transferencia crédito capítulo 1 y mismo área de gasto
065/18/TC/53	Transferencia	14/12/2018	20/12/2018	5.989,50	Modificación crédito 065/18/TC/53 transferencia de crédito en Policía
066/18/TC/54	Transferencia	18/12/2018	20/12/2018	400,00	Modificación de crédito 066/18/TC/54 transferencia de crédito en Fomento del Empleo
067/18/TC/55	Transferencia	18/12/2018	20/12/2018	82.500,00	Modificación de Crédito 067/18/TC/55 transferencia de crédito entre Parques y Jardines y Limpieza Viaria
068/18/TC/56	Transferencia	18/12/2018	20/12/2018	2.802,29	Modificación de crédito 068/18/TC/56 transferencia de crédito en Participación Ciudadana
069/18/TC/57	Transferencia	19/12/2018	20/12/2018	55.000,00	Modificación de Crédito 069/18/TC/57 transferencia de crédito entre Limpieza y Edificios de uso Múltiple
070/18/TC/58	Transferencia	19/12/2018	20/12/2018	22.500,00	Modificación de Crédito 070/18/TC/58 transferencia crédito para climatización Policía
071/18/TC/59	Transferencia	26/12/2018	26/12/2018	77.600,00	Modificación de crédito 071/18/TC/59 transferencia entre área de gasto 9
072/18/TC/60	Transferencia	28/12/2018	28/12/2018	4.300,00	Modificación crédito 072/18/TC/60 transferencia crédito capítulo 1
Total				38.861.000,36	

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-18	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GG7FA-6MP2C-RI1BE Página 6 de 11	FIRMAS 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 11:42 2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 14:16	ESTADO FIRMADO 05/02/2019 14:16



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/ASMC/95/2019

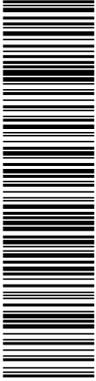
INTER-CONTA-02/19

- i. Habitualmente, el tipo de modificación presupuestaria más importante cuantitativamente suele ser la incorporación de remanentes de crédito, que en este ejercicio ha ascendido a 15,68 millones de euros, el 40,35% del total de modificaciones.
- ii. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito han ascendido a 14,19 millones de euros y se destinan a actuaciones de inversión. Algunas financiadas con Remanente de tesorería positivo para gastos generales, como por ejemplo las actuaciones en los colegios, otras con el superávit de 2017, las calificadas con Inversiones financieramente sostenibles y otras con financiación afectada pendiente de imputar a inversiones. Entre estas últimas, en 2018 se han aprobado actuaciones para un nuevo campo de Rugby y Fútbol Americano, para la ampliación estación de bombeo aguas residuales de "Los Satélites", para la mejora red de saneamiento de Roza Martín, para una nueva pasarela y acera comunicación sector Roza Martín con casco urbano y para la suscripción acciones para la ampliación de capital de PAMMASA, destinada a la adquisición de un terreno para la construcción de vivienda protegida.
- iii. Las transferencias de crédito han supuesto un 6,22% y se cifran en 2.416.085,43€ siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	1.015.241,99	538.897,46
Total capítulo 2	1.327.043,44	965.187,15
Total capítulo 3	0,00	175.000,00
Total capítulo 4	73.800,00	80.101,20
Total capítulo 6	0,00	656.899,62
TOTAL	2.416.085,43	2.416.085,43

- iv. El resumen por programas de gasto de las cantidades netas origen y destino se refleja a continuación:

Programa	Programa de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	-39.670,46	41.778,94
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	-112.178,94	0,00
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	-1.000,00	0,00



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos
RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

Programa	Programa de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
1341	MOVILIDAD URBANA	-50.500,00	29.442,80
1510	URBANISMO	0,00	78.650,00
1511	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO	-29.750,00	35.000,00
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA Y URBANISMO	-227.150,00	0,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	-58.000,00	95.571,44
1600	ALCANTARILLADO	-22.971,44	0,00
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	-36.300,00	18.150,00
1630	LIMPIEZA VIARIA	-98.500,00	0,00
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	43.000,00
1710	PARQUES Y JARDINES	-190.768,29	238.605,29
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	-18.000,00	18.000,00
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	68.000,00
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	-206.429,00	59.699,00
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	-2.400,00	1.400,00
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	-50.600,00	600,00
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES	-20.156,23	9.537,89
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	0,00	13.915,00
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL	-100.765,00	98.150,00
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	-8.500,00	0,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	-40.000,00	0,00
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	-77.770,00	40.000,00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-106.300,00	6.200,00
3341	ARTES PLÁSTICAS	0,00	49.500,00
3342	ARTES ESCÉNICAS	-36.000,00	18.100,00
3343	JUVENTUD	-16.700,00	2.200,00
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	90.000,00
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	-47.693,00	4.200,00
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	-60.000,00	112.647,00
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	-91.101,20	215.751,20
4310	COMERCIO	0,00	30.000,00
4411	COMERCIO AMBULANTE	-8.800,00	0,00
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	-21.200,00	100,00
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	-605,00	605,00
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO	-6.890,00	23.910,71



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos
RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

Programa	Programa de Gastos	Transferencia negativa	Transferencia positiva
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL	-74.862,00	0,00
9201	SECRETARÍA GENERAL.	-74.632,82	80.281,00
9202	RECURSOS HUMANOS	-64.627,00	308.201,00
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	0,00	184.750,00
9204	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	-55.000,00	0,00
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	-12.500,00	0,00
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-2.802,29	6.061,23
9260	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-197.000,00	140.500,00
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	-21.962,76	4.442,05
9320	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	-126.000,00	3.200,00
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	65.132,82
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	0,00	180.803,06
	TOTAL	-2.416.085,43	2.416.085,43

- v. El porcentaje del presupuesto inicial modificado ha supuesto el 53,08%. De todos y cada uno de los expedientes, se ha dado cuenta en la Comisión informativa de Economía y Hacienda.
- vi. Se han tramitado también tres modificaciones presupuestarias por **ampliación de créditos**, para la contabilización de los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.

b) Ejecución presupuestaria.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
1	GASTOS DE PERSONAL.	30.861.859,19	22.600,46	29.362.150,24	29.384.750,70	95,21%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.701.125,72	4.705.816,96	25.507.986,79	30.213.803,75	92,39%
3	GASTOS FINANCIEROS.	288.510,00	40.757,57	150.175,55	190.933,12	66,18%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.440.877,42	813.851,65	2.403.739,59	3.217.591,24	93,51%
	Gastos corrientes	67.292.372,33	5.583.026,64	57.424.052,17	63.007.078,81	93,63%
6	INVERSIONES REALES.	30.214.738,66	17.597.822,86	1.576.438,87	19.174.261,73	63,46%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	30.214.738,66	17.597.822,86	1.576.438,87	19.174.261,73	63,46%
	GASTOS NO FINANCIEROS	97.507.110,99	23.180.849,50	59.000.491,04	82.181.340,54	84,28%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/ASMC/95/2019

INTER-CONTA-02/19

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.570.684,96	6.500.054,96	70.600,00	6.570.654,96	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	6.570.684,96	6.500.054,96	70.600,00	6.570.654,96	100,00%
	Suma Total Gastos.	104.077.795,95	29.680.904,46	59.071.091,04	88.751.995,50	85,27%

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

A 31 de diciembre, la ejecución del presupuesto de gastos, considerando ejecución la suma de las obligaciones reconocidas y los gastos en tramitación recogidos en los saldos de retenciones de créditos y de compromisos de gasto, asciende al 84,28% de los gastos no financieros y al 85,27% del total de gastos.

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

Todos los capítulos presentan un porcentaje de pago muy alto.

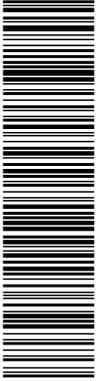
CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Obligaciones reconocidas netas	Pagos liquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	29.362.150,24	29.296.326,36	99,78%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.507.986,79	23.606.055,45	92,54%
3	GASTOS FINANCIEROS.	150.175,55	146.271,96	97,40%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.403.739,59	1.879.788,44	78,20%
	Gastos corrientes	57.424.052,17	54.928.442,21	95,65%
6	INVERSIONES REALES.	1.576.438,87	1.479.945,97	93,88%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Indet.
	Gastos de capital	1.576.438,87	1.479.945,97	93,88%
	GASTOS NO FINANCIEROS	59.000.491,04	56.408.388,18	95,61%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	70.600,00	70.600,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Indet.
	GASTOS FINANCIEROS	70.600,00	70.600,00	100,00%
	Suma Total Gastos.	59.071.091,04	56.478.988,18	95,61%

2.- Estados de Ingresos.

a) Modificaciones de créditos.

Los datos relativos a las modificaciones de créditos aprobadas en el ejercicio, son los siguientes:

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: 01 INF Ejecucion presupuestaria 31-12-18	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GG7FA-6MP2C-RI1BE Página 10 de 11	FIRMAS 1.- Jefe de Servicio de Control contable y Auditoria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 11:42 2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 05/02/2019 14:16	ESTADO FIRMADO 05/02/2019 14:16



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/ASMC/95/2019

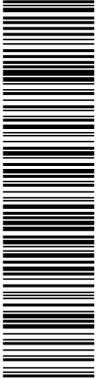
INTER-CONTA-02/19

CAP	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.436.222,00		40.436.222,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	664.400,00		664.400,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.791.592,00		6.791.592,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.344.981,00		18.344.981,00	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.795.370,00		1.795.370,00	0,00%
	Total de operaciones corrientes:	68.032.565,00	0,00	68.032.565,00	0,00%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	143.000,00		143.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00%
	Total Ingresos no financieros	68.175.565,00	0,00	68.175.565,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	36.088.830,95	36.088.860,95	120296103,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	Indet.
	Total ingresos financieros:	30,00	36.088.830,95	36.088.860,95	120296103,17%
	Total Ingresos	68.175.595,00	36.088.830,95	104.264.425,95	52,94%

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, sólo se ha incrementado el capítulo VIII por la incorporación de remanentes, las ampliaciones de crédito y los créditos extraordinarios.

b) Ejecución presupuestaria.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.436.222,00	41.028.648,79	101,47%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	664.400,00	1.745.029,13	262,65%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.791.592,00	7.044.172,66	103,72%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.344.981,00	19.546.831,76	106,55%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.795.370,00	1.501.225,37	83,62%
	Total de operaciones corrientes:	68.032.565,00	70.865.907,71	104,16%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	143.000,00	155.102,14	108,46%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
	Total operaciones de capital	143.000,00	155.102,14	108,46%
	Total Ingresos no financieros	68.175.565,00	71.021.009,85	104,17%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.088.860,95	70.600,00	0,20%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
	Total de operaciones de capital:	36.088.860,95	70.600,00	0,20%
	Total Ingresos	104.264.425,95	71.091.609,85	68,18%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/ASMC/95/2019
INTER-CONTA-02/19

Salvo los ingresos patrimoniales del capítulo V, todos los capítulos presentan una ejecución superior a la prevista, y más teniendo en cuenta que se encuentran sin aplicar los ingresos de autoliquidaciones del mes de diciembre.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 31 de diciembre se había reconocido hasta el mes de noviembre.

Se encuentran pendientes de aplicación ingresos a 31 de diciembre por 4,46 millones de euros.

c) Seguimiento de la recaudación.

CAP	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	41.028.648,79	6.513.946,76	15,88%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.745.029,13	1.680.880,94	96,32%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.044.172,66	6.315.277,55	89,65%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.546.831,76	16.232.175,27	83,04%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.501.225,37	640.467,82	42,66%
Total de operaciones corrientes:		70.865.907,71	31.382.748,34	44,28%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	155.102,14	17.656,82	11,38%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Indet.
Total operaciones de capital		155.102,14	17.656,82	0,11
Total Ingresos no financieros		71.021.009,85	31.400.405,16	44,21%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.600,00	15.724,97	22,27%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Indet.
Total de operaciones de capital:		70.600,00	15.724,97	22,27%
Total Ingresos		71.091.609,85	31.416.130,13	44,19%

El porcentaje de recaudación en ingresos no financieros es del 44,21% y el 44,19% en el total.

Debido al mecanismo de recaudación de SUMA, entidad con la que tenemos un convenio en materia de recaudación, se encuentran aplicados los ingresos hasta el mes de noviembre incluido.

En Majadahonda, a la fecha de su firma.

Fdo.: El Jefe de servicio de Control contable y Auditoría, Roberto J. Fernández Higuero.

Fdo. El Interventor, Julio Prinetti Márquez
(Firmado electrónicamente)