



M^a CELIA ALCALÁ GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“5.(179/17) Dar cuenta del informe de Intervención sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2017. (3.1)

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

A) INFORME del Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría y del Sr. Interventor, de 5 de septiembre de 2017, cuyo texto es el siguiente:

“0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

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

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

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

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

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

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



204

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

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 31 de julio de 2017, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal. Se adjunta la justificación de firma electrónica de la remisión.

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 CAPITULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | % de modificación |
|-----|--|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 28.822.889,00 | -14.031,28 | 28.808.857,72 | -0,05% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 30.840.634,00 | 107.632,23 | 30.948.266,23 | 0,35% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 377.010,00 | 4.650,00 | 381.660,00 | 1,23% |



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

205

| | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 3.204.227,00 | -147.460,89 | 3.056.766,11 | -4,60% |
| | Gastos corrientes | 63.244.760,00 | -49.209,94 | 63.195.550,06 | -0,08% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 12.873.255,38 | 12.873.255,38 | Indet. |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Gastos de capital | 0,00 | 12.873.255,38 | 12.873.255,38 | Indet. |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 63.244.760,00 | 12.824.045,44 | 76.068.805,44 | 20,28% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | Indet. |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 1.610.000,00 | | 1.610.000,00 | 0,00% |
| | GASTOS FINANCIEROS | 1.610.000,00 | 53.000,00 | 1.663.000,00 | 3,29% |
| | Suma Total Gastos. | 64.854.760,00 | 12.877.045,44 | 77.731.805,44 | 19,86% |

Se han contabilizado veintinueve expedientes de modificación de créditos a 30 de junio.

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|-------------------|---------------|----------|-----------------------|------------|---|
| 001/17/TC/01 | Transferencia | 19/01/17 | 23/01/17 | 39.263,46 | Modificación crédito 001/17/TC/01 por transferencia entre Programas ""Bibliotecas Públicas"" y ""Artes Escénicas"" |
| 002/17/AM/01 | Ampliación | 24/01/17 | 24/01/17 | 33.000,00 | Modificación de créditos 002/17/AM/01 ampliación de créditos Préstamos al Personal Comisión Paritaria 13-enero-2017 |
| 003/17/TC/00 2 | Transferencia | 10/02/17 | 10/02/17 | 8.637,70 | Modificación 3/2017 Transferencias Programas Sociedad Información y Política Económica |
| 004/17/TC/03 | Transferencia | 20/02/17 | 20/02/17 | 150.000,00 | Modificación de crédito 4/2017 transferencias programa Concejalía de Deportes |
| 005/17/TC/04 | Transferencia | 01/03/17 | 01/03/17 | 480,00 | Modificación de crédito 005/17/TC/04 por transferencia de créditos en el programa ""Sociedad de la Información"". |
| 006/17/AM/02 | Ampliación | 03/03/17 | 03/03/17 | 132.771,97 | Modificación de créditos 6/2017 Ampliación programas AdmonG.Vivienda y Urbanismo y Otros servicios administrativos urban |
| 007/17/TC/05 | Transferencia | 03/03/17 | 03/03/17 | 61.984,00 | Modificación de créditos 7/2017 programa ""Funcionamiento centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación"" |



206

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------------|---------------|---|
| 008/17/TC/06 | Transferencia | 06/03/17 | 06/03/17 | 206,49 | Modificación crédito 8/2017 Transferencia entre Otros Servicios Admin Urbanismo y Admon General Seguridad y Protecc.Civi |
| 009/17/TC/07 | Transferencia | 08/03/17 | 08/03/17 | 6.850,76 | Modificación de créditos 9/2017 Transferencias programas ""Otras prestaciones a favor de empleado"" y ""Artes Escénicas"" |
| 010/17/R/01 | Incorporación de Remanente | 31/03/17 | 31/03/17 | 11.263.872,53 | Modificación 10/2017 Incorporación de Remanente 2016-2017 |
| 011/17/TC/08 | Transferencia | 16/03/17 | 16/03/17 | 87.663,00 | Modificación 11/2017 transferencia programas ""Pavimentación Vias Públicas"", ""Parques y Jardines"" y ""Cementerio y Servi |
| 012/17/TC/09 | Transferencia | 24/03/17 | 24/03/17 | 320.000,00 | Modificación de crédito 12/2017 Transferencias varios programas |
| 013/17/TC/10 | Transferencia | 31/03/17 | 31/03/17 | 146.000,00 | Modificación de créditos 13/2017 trasnferencias programas de Enseñanza y programas de Deportes |
| 014/17/TC/11 | Transferencia | 24/03/17 | 24/03/17 | 43.080,00 | Modificación créditos 14/2017 Transferencia Capitulo 1 ""Gastos de Personal"" |
| 015/17/TC/12 | Transferencia | 11/04/17 | 11/04/17 | 74.523,11 | Modificación 15/2017 transferencias programas Secretaría General, Admon Gral, Edificios Uso Múltiple y Fiestas Populares |
| 016/17/AM/03 | Ampliación | 12/04/17 | 12/04/17 | 20.000,00 | Modificación de créditos 16/2017 préstamos a empleado Comisión Paritaria 2-3-2017 |
| 017/17/TC/13 | Transferencia | 25/04/17 | 25/04/17 | 20.117,46 | Modificación de créditos 17/2017 por transferencias de crédito programa ""Edificio de uso Múltiple"" |
| 018/17/R/02 | Incorporación de Remanente | 27/04/17 | 27/04/17 | 1.461.973,07 | Modificación de créditos 18/2017 2ª Incorporación de Remanentes 2016-2017 |
| 019/17/TC/14 | Transferencia | 16/05/17 | 16/05/17 | 35.150,00 | Modificación 19/2017 Transferencia mismo Área de Gastos programas 1300,1500,1640 y 9203 |
| 022/17/TC/15 | Transferencia | 22/05/17 | 22/05/17 | 56.728,53 | Modificación 22/2017 transferencia Programa ""Acción Sanitaria sobre Adicciones y Gastos de Personal |
| 023/17/TC/16 | Transferencia | 25/05/17 | 25/05/17 | 70.200,00 | Modificación de créditos 23/2017 por transferencias de crédito en el programa ""Asistencia Social Primaria"" |
| 024/17/TC/17 | Transferencia | 05/06/17 | 05/06/17 | 46.000,00 | Modificación de créditos 24/2017 ""Edificios de uso múltiple"" y ""Educación"" |



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

207

| Nº Expediente | Clase | Fecha | Fecha Contabilización | Importe | Descripción |
|---------------|---------------|----------|-----------------------|----------------------|--|
| 025/17/TC/18 | Transferencia | 05/06/17 | 05/06/17 | 66.650,00 | Modificación de créditos 25/2017 programa Capitulo 1 ""Gastos Personal "" |
| 026/17/TC/19 | Transferencia | 07/06/17 | 07/06/17 | 32.225,71 | Modificación de créditos 26/2017 transferencias en los programas de Deportes, Educación y Cultura |
| 028/17/TC/20 | Transferencia | 21/06/17 | 21/06/17 | 1.860,00 | Modificación 28/2017 transferencias entre programa Sistemas de Información. |
| 029/17/TC/21 | Transferencia | 26/06/17 | 26/06/17 | 64.181,58 | Modificación de créditos 29/2017 Transferencia entre Capitulo 1 y programa de Área de Gastos 1 Concejalía de Urbanismo |
| TOTAL | | | | 14.243.419,37 | |

- i. *El más importante cuantitativamente ha sido la incorporación de remanentes de crédito de 2016 a 2017, por importe de 11,26 millones de euros.*
- ii. *Las transferencias de crédito se cifran en 1.331.801,80€ siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:*

| Capítulo | Orígenes | Destino |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Total capítulo 1 | 296.854,58 | 262.554,58 |
| Total capítulo 2 | 676.963,22 | 644.390,49 |
| Total capítulo 3 | 0,00 | 4.650,00 |
| Total capítulo 4 | 357.984,00 | 210.523,11 |
| Total capítulo 6 | | 209.683,62 |
| TOTAL | 1.331.801,80 | 1.331.801,80 |

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

| Progr. | Programa de gasto | Importe - | Importe + |
|--------|---|-----------|-----------|
| 1300 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | 10.000,00 | 10.206,49 |
| 1320 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 76.650,00 | 0,00 |
| 1500 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 7.150,00 | 4.650,00 |



208

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

| Progr. | Programa de gasto | Importe - | Importe + |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 1511 | OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO | 206,49 | 0,00 |
| 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | 87.663,00 | 5.420,84 |
| 1600 | ALCANTARILLADO | 36.500,97 | 43.849,16 |
| 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | 0,00 | 84.500,00 |
| 1650 | ALUMBRADO PÚBLICO | 12.769,03 | 0,00 |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 9.000,00 | 5.663,00 |
| 2210 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2311 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 70.200,00 | 70.200,00 |
| 3111 | ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES | 2.728,53 | 728,53 |
| 3200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | 8.050,00 | 4.175,71 |
| 3230 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL | 119.984,00 | 119.984,00 |
| 3240 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 4.175,71 | 0,00 |
| 3321 | BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 25.000,00 | 6.050,00 |
| 3342 | ARTES ESCENICAS | 21.114,22 | 42.114,22 |
| 3380 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 60.523,11 | 60.523,11 |
| 3410 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 106.000,00 | 250.000,00 |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 180.000,00 | 22.000,00 |
| 4910 | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 5.117,70 | 5.117,70 |
| 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 43.080,00 | 14.000,00 |
| 9201 | SECRETARÍA GENERAL. | 138.000,00 | 0,00 |
| 9202 | RECURSOS HUMANOS | 14.911,58 | 122.650,00 |
| 9203 | EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE | 54.117,46 | 72.117,46 |
| 9204 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 320.000,00 |
| 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 45.500,00 | 43.080,00 |
| 9260 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 15.360,00 | 1.860,00 |
| 9310 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | 41.000,00 | 18.911,58 |
| 9320 | ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS | 133.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.331.801,80 | 1.331.801,80 |

De todos y cada uno de los expedientes, se ha dado cuenta en la Comisión informativa de Economía y Hacienda.



- iii. *Se han tramitado también tres modificaciones presupuestarias por ampliación de créditos, dos de ellos para la contabilización de los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias, y otro financiado con ingresos por cuenta de terceros.*

b) Ejecución presupuestaria.

| DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Totales | Saldos de compromisos y retenciones | Obligaciones Reconocidas | Saldo de RC y D, más obligaciones | % en tramitac. |
|---|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 Gastos de personal. | 28.808.857,72 | 214.395,79 | 13.964.904,59 | 14.179.300,38 | 49,22% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios. | 30.948.266,23 | 13.969.550,40 | 10.412.630,06 | 24.382.180,46 | 78,78% |
| 3 Gastos financieros. | 381.660,00 | 169.188,40 | 99.950,61 | 269.139,01 | 70,52% |
| 4 Transferencias corrientes. | 3.056.766,11 | 1.027.844,52 | 648.668,48 | 1.676.513,00 | 54,85% |
| <i>Gastos corrientes</i> | 63.195.550,06 | 15.380.979,11 | 25.126.153,74 | 40.507.132,85 | 64,10% |
| 6 Inversiones reales. | 12.873.255,38 | 971.353,26 | 1.368.444,57 | 2.339.797,83 | 18,18% |
| 7 Transferencias de capital. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| <i>Gastos de capital</i> | 12.873.255,38 | 971.353,26 | 1.368.444,57 | 2.339.797,83 | 18,18% |
| <i>Gastos no financieros</i> | 76.068.805,44 | 16.352.332,37 | 26.494.598,31 | 42.846.930,68 | 56,33% |
| 8 Activos financieros. | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros. | 1.610.000,00 | 1.609.726,87 | | 1.609.726,87 | 99,98% |
| <i>Gastos financieros</i> | 1.663.000,00 | 1.609.726,87 | 53.000,00 | 1.662.726,87 | 99,98% |
| <i>Suma total gastos.</i> | 77.731.805,44 | 17.962.059,24 | 26.547.598,31 | 44.509.657,55 | 57,26% |

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

A 30 de junio, 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 56,33% de los gastos no financieros y al 57,26% del total de gastos.

Hay que tener en cuenta que la cuantía total imputable al ejercicio de los contratos vigentes, de los suministros y de los expedientes en trámite de contratación, ya se encuentran dentro de la columna de saldos de RC y compromisos de gastos, aunque se vayan facturando mensualmente.



210

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

| CAP | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO | Obligaciones reconocidas netas | Pagos líquidos | % de pago |
|------------|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13.964.904,59 | 13.964.904,59 | 100,00% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 10.412.630,06 | 9.118.990,84 | 87,58% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 99.950,61 | 95.737,80 | 95,79% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 648.668,48 | 571.167,30 | 88,05% |
| | Gastos corrientes | 25.126.153,74 | 23.750.800,53 | 94,53% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 1.368.444,57 | 833.083,47 | 60,88% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Gastos de capital | 1.368.444,57 | 833.083,47 | 60,88% |
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 26.494.598,31 | 24.583.884,00 | 92,79% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | GASTOS FINANCIEROS | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00% |
| | Suma Total Gastos. | 26.547.598,31 | 24.636.884,00 | 92,80% |

Todos los porcentajes de pago se acercan al 100%, menos el de Inversiones reales. En este sentido informar que el crédito para inversiones ha estado disponible desde abril, por lo que desde ese momento se han ido facturando las actuaciones, operando el periodo de pago permitido por la normativa de aplicación para realizar el pago de las facturas.

2.- Estados de Ingresos.

I. Modificaciones de créditos.

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

| <i>Cap.</i> | <i>Denominación de los capítulos</i> | <i>Previsiones Iniciales</i> | <i>Modificaciones</i> | <i>Previsiones Definitivas</i> | <i>% Modificaciones</i> |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 40.368.800,00 | | 40.368.800,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 352.500,00 | | 352.500,00 | 0,00% |



| Cap. | Denominación de los capítulos | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | % Modificaciones |
|------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS. | 6.000.684,00 | 132.771,97 | 6.133.455,97 | 2,21% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 17.970.843,00 | | 17.970.843,00 | 0,00% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 2.072.775,00 | | 2.072.775,00 | 0,00% |
| | Ingresos corrientes | 66.765.602,00 | 132.771,97 | 66.898.373,97 | 0,20% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | 135.000,00 | | 135.000,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | | 0,00 | Indet. |
| | Ingresos de capital | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| | Ingresos no financieros | 66.900.602,00 | 132.771,97 | 67.033.373,97 | 0,20% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 12.744.273,47 | 12.744.273,47 | Indet. |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | | 0,00 | Indet. |
| | Total ingresos financieros | 0,00 | 12.744.273,47 | 12.744.273,47 | Indet. |
| | Suma Total ingresos | 66.900.602,00 | 12.877.045,44 | 79.777.647,44 | 19,25% |

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, sólo se han incrementado en los capítulos III y VIII.

b) Ejecución presupuestaria.

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Definitivas | Deréchos Netos | % Ejecución |
|----------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 40.368.800,00 | 10.527.762,93 | 26,08% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 352.500,00 | 358.958,39 | 101,83% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS. | 6.133.455,97 | 2.776.501,87 | 45,27% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 17.970.843,00 | 8.135.413,90 | 45,27% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 2.072.775,00 | 998.332,22 | 48,16% |
| | Ingresos corrientes | 66.898.373,97 | 22.796.969,31 | 34,08% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | 135.000,00 | 171.316,20 | 126,90% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | Indet. |
| | Ingresos de capital | 135.000,00 | 171.316,20 | 126,90% |
| | Ingresos no financieros | 67.033.373,97 | 22.968.285,51 | 34,26% |



212

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | % Ejecución |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 12.744.273,47 | 53.000,00 | 0,42% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | | Indet. |
| | Total ingresos financieros | 12.744.273,47 | 53.000,00 | 0,42% |
| | Suma Total ingresos | 79.777.647,44 | 23.021.285,51 | 28,86% |

Los porcentajes de ejecución son bajos debido a que todavía no se encuentran reconocidos los padrones más importantes por no encontrarse en periodo de pago en voluntaria, y por el procedimiento establecido para las autoliquidaciones. Si se advierte una muy buena ejecución en los impuestos indirectos, que ya han cubierto las previsiones de todo el ejercicio.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, se encuentra reconocido hasta el mes de mayo.

Así mismo, existen pendientes de aplicación, ingresos por 11,77 millones de euros.

c) Seguimiento de la recaudación.

| Capítulo | Denominación de los capítulos | Derechos netos | Recaudación líquida | % recaudado |
|----------|------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 10.527.762,93 | -274803,37 | -2,61% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 358.958,39 | 268442,36 | 74,78% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS. | 2.776.501,87 | 1.085.765,29 | 39,11% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 8.135.413,90 | 7.540.044,10 | 92,68% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 998.332,22 | 21.817,08 | 2,19% |
| | Ingresos corrientes | 22.796.969,31 | 8.641.265,46 | 37,91% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | 171.316,20 | 28.149,91 | 16,43% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0 | Indet. |
| | Ingresos de capital | 171.316,20 | 28.149,91 | 0,16 |
| | Ingresos no financieros | 22.968.285,51 | 8.669.415,37 | 37,75% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 53.000,00 | 4.833,33 | 9,12% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0 | Indet. |
| | Total ingresos financieros | 53.000,00 | 4.833,33 | 9,12% |
| | Suma Total ingresos | 23.021.285,51 | 8.674.248,70 | 37,68% |



213

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

El porcentaje de recaudación en ingresos no financieros es del 37,75%, y el 37,68% en el total.”

C) DICTAMEN de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas, de 18 de septiembre de 2017, favorable.

El Pleno de la Corporación **SE DA POR ENTERADO** del informe del Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría y del Sr. Interventor, de 5 de septiembre de 2017, anteriormente transcrito, sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2017.”

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

Para constancia de la resolución recaída en el expediente de razón y demás efectos, expido la presente, de orden y con el visto bueno, por delegación de firma de la Alcaldía mediante Decreto 1240/2015, de 18 de junio, del Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Servicios Jurídicos, Seguridad y Nuevas Tecnologías, en Majadahonda a veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.


Vº Bº
EL CONCEJAL DELEGADO DE
RECURSOS HUMANOS, RÉGIMEN
INTERIOR, SERVICIOS JURÍDICOS,
SEGURIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

