

DOCUMENTO DA-Control Financiero: 19_ERROR_MATERIAL_INF-LIQ-PPTO-2023 -AYUNTAMIENTO-2 (versión 2)	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>7GAZ3-1MURR-CJT0V</b> Página 1 de 3	FIRMAS : 1.- Director de Economía y Planificación Presupuestaria de Area de Planificación Presupuestaria en nombre de Interventor Accidental.Firmado 08/03/2024 12:29
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 08/03/2024 12:29



Ayuntamiento de  
Majadahonda

Concejalía de Hacienda y  
Recursos Humanos,

RJFH-0349-2024

Expte: INTER-CONTA-007-2024

## INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

**ASUNTO: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2023 del  
Ayuntamiento de Majadahonda.**

### Informe complementario por error material

La Alcaldesa Presidenta aprobó, por decreto 716/2024-de 29 de febrero, la *Liquidación del presupuesto 2023*, del que se deducía un remanente de tesorería de 55.256.569,30 euros.

Se ha apreciado error material por redondeo en dicho remanente de tesorería, que debe ascender a 55.256.569,31 euros, en lugar de 55.256.569,30 euros, así como a la cantidad reflejada de Remanente de tesorería total, que debe ser de 95.700.881,66 euros en lugar de 95.700.911,46 euros.

Esta Intervención emitió informe de Control financiero sobre el asunto de referencia el 29 de febrero del presente.

Esta Intervención se ratifica en todo lo expuesto en el informe de 29 de febrero salvo en lo referente al Remanente de tesorería, que debe reflejar los siguientes datos:

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1	<b>FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA</b>	<b>90.436.352,82</b>	<b>116.338.531,95</b>
2	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>26.888.714,14</b>	<b>31.569.975,50</b>
	<i>DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES</i>	<i>5.849.348,16</i>	<i>5.650.421,39</i>
	<i>DE PRESUPUESTOS CERRADOS</i>	<i>20.505.738,72</i>	<i>23.397.426,58</i>
	<i>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	<i>533.627,26</i>	<i>2.522.127,53</i>
3	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>15.387.255,74</b>	<b>21.224.815,60</b>
	<i>DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES</i>	<i>2.728.477,10</i>	<i>8.835.047,86</i>
	<i>DE PRESUPUESTOS CERRADOS</i>	<i>1.732.552,22</i>	<i>1.640.229,61</i>
	<i>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	<i>10.926.226,42</i>	<i>10.749.538,13</i>
4	<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>-6.236.929,56</b>	<b>-6.478.616,78</b>
	<i>COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA</i>	<i>6.276.855,29</i>	<i>6.569.115,01</i>
	<i>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA</i>	<i>39.925,73</i>	<i>90.498,23</i>



Ayuntamiento de  
Majadahonda  
Concejalía de Hacienda y  
Recursos Humanos,  
RJFH-0349-2024  
Expte: INTER-CONTA-007-2024

I	REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	95.700.881,66	120.205.075,07
II	SALDOS DE DUDOSO COBRO	18.659.950,88	21.185.099,17
III	EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	21.784.361,47	34.104.405,06
I V	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	55.256.569,31	64.915.570,84

La evolución de los últimos cinco años de los distintos componentes de esta magnitud refleja una continua mejoría propiciada fundamentalmente, como en los años anteriores, por el volumen de fondos líquidos y por el efecto en la limitación del gasto de las reglas fiscales exigidas por la **LOEPSF**:

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA	2019	2020	2021	2022	2023
1 - FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	105.948.869,46	116.066.370,25	115.056.153,58	116.338.531,95	90.436.352,82
2 - DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	35.936.387,17	33.958.000,14	29.934.154,12	31.569.975,50	26.888.714,14
DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	10.129.798,36	6.964.150,16	5.617.687,46	5.650.421,39	5.849.348,16
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	22.715.581,82	23.855.368,68	23.762.455,38	23.397.426,58	20.505.738,72
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.091.006,99	3.138.481,30	554.011,28	2.522.127,53	533.627,26
3 - OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	14.626.698,01	14.782.176,69	15.865.817,33	21.224.815,60	15.387.255,74
DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	2.762.733,94	1.895.971,44	2.228.028,47	8.835.047,86	2.728.477,10
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.050.935,34	1.886.560,36	1.548.901,30	1.640.229,61	1.732.552,22
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10.813.028,73	10.999.644,89	12.088.887,56	10.749.538,13	10.926.226,42
4 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-5.167.250,27	-5.834.481,07	-5.291.736,82	-6.478.616,78	-6.236.929,56
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	-5.276.708,03	5.890.668,45	6.596.374,69	6.569.115,01	6.276.855,29
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	109.457,76	56.187,38	1.304.637,87	90.498,23	39.925,73
I - REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	122.091.308,35	129.407.712,63	123.832.753,55	120.205.075,07	95.700.881,66
II - SALDOS DE DUDOSO COBRO	19.726.165,43	21.010.052,65	20.991.562,23	21.185.099,17	18.659.950,88
III - EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	34.990.444,28	34.893.433,20	33.747.905,64	34.104.405,06	21.784.361,47
IV - REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	67.374.698,64	73.504.226,78	69.093.285,68	64.915.570,84	55.256.569,31

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Intervención emite el presente informe de control financiero permanente, complementario del emitido el 29 de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice que "Las

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2940349\_7GAZ3-1MURR-CJT0V\_01FF418DEF832F1BD90802D572D3AD6D98268E1B), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Control Financiero: 19_ERROR_MATERIAL_INF-LIQ-PPTO-2023 -AYUNTAMIENTO-2 (versión 2)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>7GAZ3-1MURR-CJT0V</b> Página 3 de 3	FIRMAS : 1.- Director de Economía y Planificación Presupuestaria de Area de Planificación Presupuestaria en nombre de Interventor Accidental.Firmado 08/03/2024 12:29	ESTADO <b>FIRMADO</b> 08/03/2024 12:29



Ayuntamiento de  
Majadahonda

Concejalía de Hacienda y  
Recursos Humanos,

RJFH-0349-2024

Expte: INTER-CONTA-007-2024

*Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.*

Majadahonda, en la fecha de su firma  
(Firmado digitalmente)  
El Interventor Acctal., Roberto J. Fernández Higuero.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2940349\_7GAZ3-1MURR-CJT0V\_01FF418DEB832F1BD90802D572D3AD6D98268E1B), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>