

ÍNDICE Cuenta General 2016

0001

TOMO I. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Cod. Estado	Concepto	Estado ICAL	Página
	Índice		1
A	Balance de Situación		9
B	Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial		12
C	Estado de cambios en el Patrimonio Neto		16
D	Estado de Flujos de efectivo		19
E	Estado de Liquidación del Presupuesto		21
E.A	Presupuesto de gastos		22
E.A.1	Liquidación del Presupuesto de gastos		23
E.A.2	Resumen por clasificación por programa		89
E.A.3	Resumen por clasificación económica		100
E.A.4	Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capítulo		122
E.B	Presupuesto de ingresos.		127
E.B.1	Liquidación del Presupuesto de ingresos		128
E.B.2	Resumen por clasificación económica		135
E.C	Resultado presupuestario		157
E.D	Actas de arqueo		159
E.D.1	Acta de arqueo ordinaria a 31 de diciembre de 2016		160
E.D.2	Actas de arqueo extraordinarias		356
E.D.3	Recuento de avales		709
E.E	Informe de Intervención		732
E.F	Decreto de aprobación e información al Pleno.		757
E.G	Dación de cuenta al Pleno de los Estados de ejecución trimestrales e informes de estabilidad presupuestaria.		789

TOMO II. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

F	Memoria y Anexos		846
---	------------------	--	-----

TOMO III. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

1.	Organización y Actividad	MEM1	
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	MEM2	
3.	Bases de presentación de las cuentas	MEM3	
4.	Normas de reconocimiento y valoración.	MEM4	
5.	Inmovilizaciones materiales		
5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	MEM51	
5.2	Inmovilizaciones materiales. Modelo de la revalorización		
6.	Patrimonio público del suelo.		
6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	MEM61	996
6.2	Patrimonio público del suelo. Modelo de la revalorización		
7.	Inversiones Inmobiliarias		
7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	MEM71	998
7.2	Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización		
8.	Inmovilizado intangible		
8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	MEM81	1000
8.2	Inmovilizado intangible. Modelo de la revalorización		
9.	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	MEM9_2016	1002
10.	Activos Financieros		
10.1	Información relacionada con el Balance		
10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	MEM101	1004
10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	MEM102	1006
10.2	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial		
10.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés		
10.3.A	Riesgo de tipo de cambio		
10.3.B	Riesgo de tipo de interés		
11.	Pasivos Financieros		1008
11.1	Situación y movimientos de las deudas		1009
11.1.A	Deudas al coste amortizado		1010
11.1.B	Deudas a valor razonable		1012
11.1.C	Resumen por categorías		1014
11.2	Líneas de Crédito	MEM112	1017
11.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés		1019
11.3.A	Riesgo de tipo de cambio		1020
11.3.B	Riesgo de tipo de interés		1022
11.4	Avales y otras garantías concedidas		1025

ÍNDICE Cuenta General 2016

0003

11.4.A	Avales concedidos	MEM114A	1026
11.4.B	Avales ejecutados	MEM114B	1028
11.4.C	Avales reintegrados	MEM114C	1030
12.	Coberturas contables		
13.	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	MEM13_2016	1032
14.	Moneda Extranjera		
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos		
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	MEM151	1034
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	MEM152	1042
16.	Provisiones y contingencias	MEM16	1046
17.	Información sobre medio ambiente		1048
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	MEM171	1049
17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	MEM172	1051
18.	Activos en estado de venta	MEM18_2016	1053
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	MEM19	1055
20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1063
20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	MEM201	1064
20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	MEM202	1066
20.3	Desarrollo de la gestión		1068
20.3.A	Resumen	MEM15A_2016	1069
20.3.B	Derechos Anulados	MEM203B_2016	1071
20.3.C	Derechos Cancelados	MEM203C	1073
20.3.D	Devoluciones de ingresos	MEM15B_2016	1075
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.		1077
21.1.	Deudores	MEM161_2016	1078
21.2.	Acreedores	MEM162_2016	1080
21.3.	Partidas pendientes de aplicación.		1083
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	MEM163_2016	1084
21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	MEM164_2016	1086
22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	LISCONTRATOS	1088
23.	Valores recibidos en depósito	MEM18	1090
24.	Información Presupuestaria		1092
24.1.	Ejercicio corriente.		1093
24.1.A.	Presupuesto de gastos.		1094
24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	MEM201A1	1095
24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	MEM201A2_2016	1105

ÍNDICE Cuenta General 2016

24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	MEM201A4_2016	1194
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.		1205
24.1.B.1.	Proceso de gestión.		1227
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	MEM201B1A	1228
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	MEM201B1B	1231
24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	MEM201B1C	1233
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	MEM201B2	1242
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	MEM201B3	1245
24.2.	Ejercicios cerrados.		1247
24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	MEM202A	1248
24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados		1272
24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	MEM2422A	1273
24.2.2.B	Derechos Anulados	MEM2422B	1299
24.2.2.C	Derechos Cancelados	MEM202B2_2016	1305
24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	MEM202C_2016	1308
24.3.	Ejercicios posteriores.		1310
24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203A	1311
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203B	1361
24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.		1363
24.4.1	Resumen de ejecución	MEM201A3_2016	1364
24.4.2	Anualidades pendientes	MEM2442	1377
24.5.	Gastos con financiación afectada.	MEM2041_2016	1383
24.6.	Remanente de tesorería.	MEM205	1406
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios		1408
25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	MEM251	1409
25.B.	Indicadores presupuestarios.	MEM21B_2016	1413
26.	Información sobre el coste de las actividades		1417
26.1	Resumen general de costes de la entidad	MEM261	1419
26.2	Resumen del coste por elementos de las actividades	MEM262	1420
26.3	Resumen de costes por actividad	MEM263	1421
26.4	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	MEM264	1422
27.	Indicadores de gestión.	MEM27	1423
28.	Hechos posteriores al cierre	MEM22	1493
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas	MEM29	1495
30.	Estado de Conciliación Bancaria	MEM30	1497
31.	Balance de Comprobación	MEM31	1500

ÍNDICE Cuenta General 2016

TOMO IV. ENTIDADES DEPENDIENTES

PATRONATO MONTE DEL PILAR

0005

Cod. Estado	Concepto	Estado ICAL	Página
A	Balance de Situación		1514
B	Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial		1516
C	Estado de cambios en el Patrimonio Neto		1520
D	Estado de Flujos de efectivo		1523
E	Estado de Liquidación del Presupuesto		1525
E.A	Presupuesto de gastos		1526
E.A.1	Liquidación del Presupuesto de gastos		1527
E.A.2	Resumen por clasificación por programa		1530
E.A.3	Resumen por clasificación económica		1532
E.A.4	Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capítulo		1539
E.B	Presupuesto de ingresos.		1541
E.B.1	Liquidación del Presupuesto de ingresos		1542
E.B.2	Resumen por clasificación económica		1544
E.C	Resultado presupuestario		1546
E.D	Actas de arqueo		1548
E.D.1	Acta de arqueo ordinaria a 31 de diciembre de 2016		1549
E.E	Informe de Intervención		1555
E.F	Decreto de aprobación e información al Pleno.		1561
E.G	Dación de cuenta al Pleno de Informes de estabilidad presupuestaria		1574
F	Memoria		1585
1.	Organización y Actividad	MEM1	
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	MEM2	
3.	Bases de presentación de las cuentas	MEM3	
4.	Normas de reconocimiento y valoración.	MEM4	
5.	Inmovilizaciones materiales		
5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	MEM51	
5.2	Inmovilizaciones materiales. Modelo de la revalorización		
6.	Patrimonio público del suelo.		
6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	MEM61	1600
6.2	Patrimonio público del suelo. Modelo de la revalorización		1602
7.	Inversiones Inmobiliarias		
7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	MEM71	

ÍNDICE Cuenta General 2016

Cod. Estado	Concepto	Estado ICAL	Página
7.2	Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización		
8.	Inmovilizado intangible		
8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	MEM81	1604
8.2	Inmovilizado intangible. Modelo de la revalorización		
9.	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	MEM9_2016	1606
10.	Activos Financieros		
10.1	Información relacionada con el Balance		
10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	MEM101	1608
10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	MEM102	1610
10.2	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial		
10.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés		
10.3.A	Riesgo de tipo de cambio		
10.3.B	Riesgo de tipo de interés		
11.	Pasivos Financieros		1611
11.1	Situación y movimientos de las deudas		1614
11.1.A	Deudas al coste amortizado		1615
11.1.B	Deudas a valor razonable		1617
11.1.C	Resumen por categorías		1619
11.2	Líneas de Crédito	MEM112	1621
11.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés		1623
11.3.A	Riesgo de tipo de cambio		1624
11.3.B	Riesgo de tipo de interés		1625
11.4	Avales y otras garantías concedidas		1626
11.4.A	Avales concedidos	MEM114A	1627
11.4.B	Avales ejecutados	MEM114B	1629
11.4.C	Avales reintegrados	MEM114C	1631
12.	Coberturas contables		
13.	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	MEM13_2016	1633
14.	Moneda Extranjera		
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos		
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	MEM151	1635
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	MEM152	1637
16.	Provisiones y contingencias	MEM16	1639
17.	Información sobre medio ambiente		1640
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	MEM171	1642
17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	MEM172	1644

ÍNDICE Cuenta General 2016

Cod. Estado	Concepto	Estado ICAL	Página
18.	Activos en estado de venta	MEM18_2016	1646
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	MEM19	1648
20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1650
20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	MEM201	1651
20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	MEM202	1653
20.3	Desarrollo de la gestión		1655
20.3.A	Resumen	MEM15A_2016	1657
20.3.B	Derechos Anulados	MEM203B_2016	1659
20.3.C	Derechos Cancelados	MEM203C	1661
20.3.D	Devoluciones de ingresos	MEM15B_2016	1663
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.		1665
21.1.	Deudores	MEM161_2016	1666
21.2.	Acreedores	MEM162_2016	1668
21.3.	Partidas pendientes de aplicación.		1670
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	MEM163_2016	1671
21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	MEM164_2016	1673
22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	LISCONTRATOS	1675
23.	Valores recibidos en depósito	MEM18	1677
24.	Información Presupuestaria		1679
24.1.	Ejercicio corriente.		1680
24.1.A.	Presupuesto de gastos.		1681
24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	MEM201A1	1682
24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	MEM201A2_2016	1684
24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	MEM201A4_2016	1687
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.		1689
24.1.B.1.	Proceso de gestión.		1690
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	MEM201B1A	1691
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	MEM201B1B	1693
24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	MEM201B1C	1695
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	MEM201B2	1697
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	MEM201B3	1699
24.2.	Ejercicios cerrados.		1701
24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	MEM202A	1702
24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados		1704
24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	MEM2422A	1705

ÍNDICE Cuenta General 2016

Cod. Estado	Concepto	Estado ICAL	Página
24.2.2.B	Derechos Anulados	MEM2422B	1707
24.2.2.C	Derechos Cancelados	MEM202B2_2016	1709
24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	MEM202C_2016	1711
24.3.	Ejercicios posteriores.		1713
24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203A	1714
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203B	1716
24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.		1718
24.4.1	Resumen de ejecución	MEM201A3_2016	1719
24.4.2	Anualidades pendientes	MEM2442	1721
24.5.	Gastos con financiación afectada.	MEM2041_2016	1723
24.6.	Remanente de tesorería.	MEM205	1725
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios		1727
25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	MEM251	1728
25.B.	Indicadores presupuestarios.	MEM21B_2016	1731
26.	Información sobre el coste de las actividades		1734
26.1	Resumen general de costes de la entidad	MEM261	1736
26.2	Resumen del coste por elementos de las actividades	MEM262	1737
26.3	Resumen de costes por actividad	MEM263	1738
26.4	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	MEM264	1739
27.	Indicadores de gestión.	MEM27	1740
28.	Hechos posteriores al cierre	MEM22	1742
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas	MEM29	1744
30.	Estado de Conciliación Bancaria	MEM30	1746
31.	Balance de Comprobación	MEM31	1748

PAMMASA

	Balance de Situación		1754
	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		1756
	Memoria General de Actividades		1758



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Balance de Situación

A

0009

**EJERCICIO 2016
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 208,209,(2809),(2909)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 1. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 5. Otro inmovilizado intangible		479.589.480,05 835.005,11 61.011,94 288.065,09 485.928,08	475.674.297,07 832.101,11 61.011,94 285.161,09 485.928,08	100,101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		534.435.048,81 529.075.281,26 529.075.281,26	500.303.803,51 529.075.281,26 529.075.281,26
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) (2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 234,235,237,238 ,2390	II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 5. Otro inmovilizado material		310.821.560,71 12.041.523,50 95.233.592,06 3.324.298,61 175.699.518,58	307.013.526,73 12.062.764,07 94.512.308,53 771.003,19 175.196.385,67	120 129 14	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio B) Pasivo no corriente I) Provisiones a largo plazo 1. Provisiones a largo plazo II) Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas		5.359.767,55 -13.752.932,29 19.112.699,84 34.560.199,50 23.038.621,86 23.038.621,86 11.521.577,64 9.942.582,08 1.578.995,56 21.241.881,20 3.612.163,65 1.609.726,87 2.002.436,78	-28.771.477,75 -40.392.824,42 11.621.346,67 54.861.953,38 39.467.334,10 39.467.334,10 15.394.619,28 13.162.035,82 2.232.583,46 21.477.885,76 2.263.444,62 2.263.444,62
240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931) 2500,2510,(2940) 2621,(2983) 4300,4310,4430,446 (4900) 4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472	IV) Patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras		150.763.561,88 150.741.658,46 21.903,42 17.065.107,35 17.065.107,35 104.245,00 104.245,00 110.647.649,46 10.822.591,28 6.957.180,54 1.304.956,02 2.560.454,72 85.213,44 85.213,44 26.058,39 26.013,91 44,48	150.763.561,88 150.741.658,46 21.903,42 17.065.107,35 17.065.107,35 104.245,00 104.245,00 100.969.345,58 10.729.097,73 6.275.962,68 1.892.680,33 2.560.454,72 271.194,31 271.194,31 47.850,11 47.805,63 44,48	170,177 173,174,178,179 ,180,185 520,521,527 4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561 4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas		17.629.717,55 5.377.863,15 10.944.193,12 1.307.661,28	19.214.441,14 6.904.787,54 10.943.712,83 1.365.940,77

EJERCICIO 2016
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ej. 2016	Ej. 2015	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	Ej. 2016	Ej. 2015
556.570.571,573 .574,575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		99.713.786,35 99.713.786,35	89.921.203,43 89.921.203,43					
TOTAL ACTIVO (A+B)			590.237.129,51	576.643.642,65		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		590.237.129,51	576.643.642,65



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

**Cuenta del Resultado Económico-
Patrimonial**

B

0012

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		52.647.440,98	48.703.976,63
72,73 a) Impuestos		46.744.592,06	43.516.396,25
740,742 b) Tasas		5.902.848,92	5.187.580,38
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.896.144,64	17.469.174,07
a) Del ejercicio		18.896.144,64	17.469.174,07
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			548.734,36
750 a.2) Transferencias		18.896.144,64	16.920.439,71
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios		912.152,31	797.157,06
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		912.152,31	797.157,06
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		2.416.198,61	6.526.902,01
795 7. Excesos de provisiones			1.651.230,36
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		74.871.936,54	75.148.440,13
8. Gastos de personal		-28.146.899,22	-27.931.653,30
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.848.211,71	-21.204.654,99
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-6.298.687,51	-6.726.998,31
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-2.489.818,49	-2.207.701,37
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
,607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias			
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-27.475.058,21	-26.795.507,03
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-25.278.103,22	-24.602.499,01
(63) b) Tributos		-2.196.954,99	-2.193.008,02
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-58.111.775,92	-56.934.861,70

0014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	16.760.160,62	18.213.578,43
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	450.195,54 646.192,28 -195.996,74	-109.202,20 138.177,69 -247.379,89
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	17.210.356,16	18.104.376,23
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros	1.841.076,81 424.264,21 424.264,21 1.416.812,60 1.416.812,60	1.598.076,27 154.513,42 154.513,42 1.443.562,85 1.443.562,85
(663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	-387.461,58 -387.461,58	-200.424,05 -200.424,05
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
7641,(6641) 768,(668)	19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	455.509,21 487.578,90	-7.880.681,78 -564.070,65
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)		-32.069,69	-7.316.611,13 -7.316.611,13
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-6.780,76	
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		1.902.343,68	-6.483.029,56
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		19.112.699,84	11.621.346,67
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			1.290,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			11.622.636,67



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

**Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto**

C

- 0016

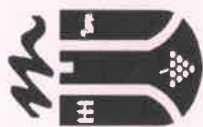
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		529.075.281,26	-28.771.477,75	0,00	0,00	500.303.803,51
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	175.657,40	0,00	0,00	175.657,40
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		529.075.281,26	-28.595.820,35	0,00	0,00	500.479.460,91
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		0,00	33.955.587,90	0,00	0,00	33.955.587,90
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	19.112.699,84	0,00	0,00	19.112.699,84
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	14.842.888,06	0,00	0,00	14.842.888,06
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		529.075.281,26	5.359.767,55	0,00	0,00	534.435.048,81

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		19.112.699,84	11.621.346,67
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		19.112.699,84	11.621.346,67



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Flujos de Efectivo

D

0019

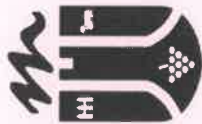
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 20/04/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		15.689.531,73	18.957.336,46
A) Cobros:		82.124.375,29	84.203.625,27
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		45.685.371,08	45.840.480,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.572.266,77	17.718.079,81
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.622.293,05	11.677.395,80
5. Intereses y dividendos cobrados		2.012.487,64	2.474.164,03
6. Otros Cobros		7.231.956,75	6.493.505,57
B) Pagos:		66.434.843,56	65.246.288,81
7. Gastos de personal		28.282.855,15	27.295.223,69
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.085.623,66	2.119.805,38
10. Otros gastos de gestión		29.263.868,05	27.921.561,96
12. Intereses pagados		300.269,78	353.331,64
13. Otros pagos		6.502.226,92	7.556.366,14
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		15.689.531,73	18.957.336,46
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.094.611,53	-1.232.704,67
C) Cobros:		465.220,24	191.917,13
1. Venta de inversiones reales		386.636,79	98.884,80
2. Venta de activos financieros		78.583,45	93.032,33
D) Pagos:		4.559.831,77	1.424.621,80
5. Compra de inversiones reales		4.518.831,77	1.329.121,80
6. Compra de activos financieros		41.000,00	95.500,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.094.611,53	-1.232.704,67
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.609.726,87	-1.813.834,65
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.609.726,87	1.813.834,65
7. Préstamos recibidos		1.609.726,87	1.813.834,65
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.609.726,87	-1.813.834,65
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-192.610,41	-2.081.717,39
I) Cobros pendientes de aplicación		75.387.110,07	75.437.877,61
J) Pagos pendientes de Aplicación		75.579.720,48	77.519.595,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-192.610,41	-2.081.717,39
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		9.792.582,92	13.829.079,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		89.921.203,43	76.092.123,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		99.713.786,35	89.921.203,43

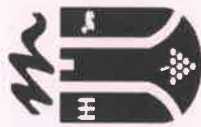


AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

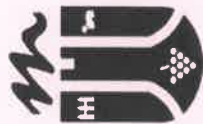
CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.A

Presupuesto de gastos

0022



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.A.1

Liquidación del presupuesto de gastos

Presupuesto de gastos

0023

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
002	1500	12000	13.442,00		13.442,00				13.442,00
002	1500	12003	8.459,00		8.459,00	2.399,86	2.399,86		6.059,14
002	1500	12004				4.236,75	4.236,75		-4.236,75
002	1500	12006				808,08	808,08		-808,08
002	1500	12009	7.134,00		7.134,00	1.488,91	1.488,91		5.645,09
002	1500	12010	481,00		481,00	478,10	478,10		2,90
002	1500	12100	15.146,00		15.146,00	4.445,90	4.445,90		10.700,10
002	1500	12101	41.179,00	-5.000,00	36.179,00	9.392,62	9.392,62		26.786,38
002	1500	12102	391,00		391,00	388,90	388,90		2,10
002	1500	13000							
002	1500	15000	2.829,00		2.829,00	3.440,91	3.440,91		-611,91
002	1500	16000	23.448,00	-8.000,00	15.448,00	7.306,21	6.551,36	754,85	8.141,79
002	1500	16202				294,74	294,74		-294,74
002	1500	20900							
002	1500	21400	500,00		500,00				500,00
002	1500	22000				422,23	272,23	150,00	-422,23
002	1500	22001	1.000,00		1.000,00	25,60		25,60	974,40
002	1500	22103	500,00		500,00	500,00	92,92		407,08
002	1500	22400	380,00		380,00	585,75	585,75		-205,75
002	1500	22603							
002	1500	22696	10,00		10,00				10,00
002	1500	22697							
002	1500	22699	30.000,00		30.000,00	250,91	250,91		29.749,09
002	1500	22706	5.000,00		5.000,00	2.014,02	1.960,82	53,20	2.985,98
002	1500	23010							
			149.899,00	-13.000,00	136.899,00	38.479,49	37.088,76	983,65	98.826,59

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
002	1500	23110							
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.							
002	1500	62700							
		PROYECTOS COMPLEJOS							
002	1500	64001							
		OTRAS INVERS.CARACTER INMATERIAL							
002	1500	85090							
		RESTO DE ADQUISICIONES DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚB.							
002	1510	12000	13.442,00		13.441,80	13.441,80	13.441,80		0,20
		SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12001	23.246,00		29.119,59	29.119,59	29.119,59		-5.873,59
		SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12003	17.454,00		17.453,52	17.453,52	17.453,52		0,48
		SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12004	7.263,00		2.722,29	2.722,29	2.722,29		4.540,71
		SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12006	11.648,00		11.291,03	11.291,03	11.291,03		356,97
		TRIEINOS PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12009	16.024,00		18.865,11	18.865,11	18.865,11		-2.841,11
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12010	3.979,00		3.980,63	3.980,63	3.980,63		-1,63
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12100	40.226,00		41.145,74	41.145,74	41.145,74		-919,74
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12101	97.705,00		97.745,90	97.745,90	97.745,90		-40,90
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1510	12102	3.540,00		3.495,56	3.495,56	3.495,56		44,44
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA							
002	1510	13000	77.430,00		112.209,35	112.209,35	112.209,35		-34.779,35
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
002	1510	13001	500,00						500,00
		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO							
002	1510	13003	5.753,00		6.054,41	6.054,41	6.054,41		-301,41
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
002	1510	15000	15.416,00		19.662,76	19.662,76	19.662,76		-4.246,76
		PRODUCTIVIDAD							
002	1510	15100							
		GRATIFICACIONES							
002	1510	16000	80.460,00		94.644,75	94.644,75	87.811,53	6.833,22	-14.184,75
		SEGURIDAD SOCIAL.							
002	1510	16202	2.777,00		2.366,37	2.366,37	2.366,37		410,63
		TRANSPORTE DE PERSONAL.							
002	1510	22602			1.303,02	1.303,02	333,96	969,06	-1.303,02
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
002	1510	22706	15.000,00		6.933,30	6.933,30	3.388,00	3.545,30	8.066,70
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
002	1510	22709							
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS							
002	1510	60000		2.775.000,00					2.775.000,00
		INVERSIONES EN TERRENOS							
		Suma	581.762,00	2.762.000,00	520.914,62	520.507,54	508.176,31	12.331,23	2.823.254,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
002	1510	63200								
		REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
002	1511	12000	6.721,00		6.721,00					6.721,00
		SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12001	46.492,00		46.492,00	49.332,50	49.332,50	49.332,50		-2.840,50
		SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12003								
		SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12004	14.526,00		14.526,00	13.133,93	13.133,93	13.133,93		1.392,07
		SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12006	6.589,00		6.589,00	5.842,06	5.842,06	5.842,06		746,94
002	1511	12009	16.448,00		16.448,00	25.283,60	25.283,60	25.283,60		-8.835,60
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12010	4.919,00		4.919,00	4.879,85	4.879,85	4.879,85		39,15
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12100	40.973,00		40.973,00	37.420,63	37.420,63	37.420,63		3.552,37
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12101	91.531,00		91.531,00	81.893,03	81.893,03	81.893,03		9.637,97
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12102	4.256,00		4.256,00	4.164,68	4.164,68	4.164,68		91,32
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA								
002	1511	13000	278.974,00		278.974,00	279.350,87	279.350,87	279.350,87		-376,87
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	1511	13001	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	1511	13003	11.818,00		11.818,00	9.307,83	9.307,83	9.307,83		2.510,17
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
002	1511	15000	25.064,00		25.064,00	40.652,42	40.652,42	40.652,42		-15.588,42
002	1511	15100	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		GRATIFICACIONES								
002	1511	16000	168.156,00	-6.000,00	162.156,00	170.592,09	170.592,09	154.798,63	15.793,46	-8.436,09
002	1511	16202	3.123,00		3.123,00	2.813,74	2.813,74	2.813,74		309,26
		SEGURIDAD SOCIAL.								
002	1511	21200								
		TRANSPORTE DE PERSONAL.								
002	1511	21400	3.000,00		3.000,00	1.054,95	1.054,95	1.054,95		1.945,05
		REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
002	1511	21400								
		REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
002	1511	22001	250,00		250,00					250,00
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
002	1511	22103	3.200,00		3.200,00	2.200,00	1.607,30	1.346,05	261,25	1.592,70
		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
002	1511	22104	2.500,00		2.500,00	1.973,81	1.973,81	831,27	1.142,54	526,19
002	1511	22199	4.500,00		4.500,00	10,00	10,00	10,00		4.490,00
		SUMINISTRO DE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS.								
002	1511	22400	1.090,00		1.090,00	1.542,79	1.542,79	1.542,79		-452,79
		PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
		Suma	1.318.892,00	2.756.000,00	4.074.892,00	1.252.363,40	1.251.363,62	1.221.835,14	29.528,48	2.823.528,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
002	1511	22401	8.000,00						8.000,00
002	1511	22603	2.000,00						2.000,00
002	1511	22697	10,00						10,00
002	1511	22699							
002	1511	22706	10.000,00		1.089,00	1.089,00	302,50	786,50	8.911,00
002	1511	23020							
002	1511	23120	100,00						100,00
002	1521	21200	72.600,00		4.463,27	4.463,27		4.463,27	68.136,73
002	1521	22610							
002	1521	22721	652.184,00		652.184,00	322.364,98	297.947,98	24.417,00	329.819,02
002	1532	12000	15.794,00		13.441,80	13.441,80	13.441,80		2.352,20
002	1532	12001	11.623,00		11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
002	1532	12003	17.454,00		17.453,52	17.453,52	17.453,52		0,48
002	1532	12006	6.242,00		6.153,88	6.153,88	6.153,88		88,12
002	1532	12009	10.398,00		10.405,23	10.405,23	10.405,23		-7,23
002	1532	12010	2.503,00		2.489,22	2.489,22	2.489,22		13,78
002	1532	12100	27.407,00		25.641,60	25.641,60	25.641,60		1.765,40
002	1532	12101	67.922,00		63.382,62	63.382,62	63.382,62		4.539,38
002	1532	12102	2.266,00		2.229,00	2.229,00	2.229,00		37,00
002	1532	13000	108.956,00		108.389,06	108.389,06	108.389,06		566,94
002	1532	13001	500,00						500,00
002	1532	13003	3.667,00		3.764,28	3.764,28	3.764,28		-97,28
002	1532	15000	13.383,00		23.441,25	23.441,25	23.441,25		-10.058,25
002	1532	15100	500,00						500,00
002	1532	16000	77.064,00		79.834,40	79.834,40	73.175,33	6.659,07	-2.770,40
002	1532	16202	2.950,00		2.423,88	2.423,88	2.423,88		526,12
			2.432.415,00	2.756.000,00	2.280.772,25	1.949.953,45	1.884.099,13	65.854,32	3.238.461,55
		Suma							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
002	1532	20900	CÁNONES	875,00		874,38	874,38	874,38		0,62
002	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.601.500,00	-67.500,00	2.534.000,00	2.508.613,10	2.112.995,21	395.617,99	25.386,90
002	1532	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE							
002	1532	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00		1.236,62	1.236,62	1.236,62		763,38
002	1532	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,00		272,23	272,23	272,23		-127,23
002	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	90,00		90,00				90,00
002	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	650,00		1.180,99	1.180,99	1.065,15	115,84	-530,99
002	1532	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00		500,00	408,52	352,52	56,00	191,48
002	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	150,00		530,21	530,21	530,21		-380,21
002	1532	22300	TRANSPORTES							
002	1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	5.500,00		5.500,00				5.500,00
002	1532	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.							
002	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.000,00		18.000,00	13.291,85	6.261,49	7.030,36	4.708,15
002	1532	22702	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES				2.467,50	2.467,50		-2.467,50
002	1532	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10,00		10,00	14.520,00		14.520,00	-14.510,00
002	1532	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
002	1532	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		3.270.408,61	938.644,83	583.985,05	470.691,12	113.293,93	2.686.423,56
002	1532	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		874.724,78	84.582,32	70.062,32	10.678,25	59.384,07	804.662,46
002	1532	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID							
002	1600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.123,00		107.219,40	107.219,40	107.219,40		3.903,60
002	1600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00						2.000,00
002	1600	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.316,00		3.455,11	3.455,11	3.455,11		-139,11
002	1600	15000	PRODUCTIVIDAD	4.741,00		4.498,31	4.498,31	4.498,31		242,69
002	1600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.864,00		48.066,17	48.066,17	44.083,44	3.982,73	-5.202,17
			Suma	5.225.979,00	6.833.633,39	12.059.612,39	5.310.635,21	4.650.780,07	659.855,14	6.748.977,18

(2016)

0029

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
002	1600	16202	769,00		719,24	719,24	719,24		49,76
002	1600	21003	157.005,00	-24.383,04	132.156,81	122.605,44	113.335,90	9.269,54	10.016,52
002	1600	21007							
002	1600	21300							
002	1600	21400							
002	1600	22000							
002	1600	22001	55,00		55,00				55,00
002	1600	22002							
002	1600	22103	2.000,00		1.300,00	866,70	805,07	61,63	1.133,30
002	1600	22104	1.400,00		1.635,51	1.635,51	1.635,51		-235,51
002	1600	22199			137,94	137,94	137,94		-137,94
002	1600	22400			158,43	158,43	158,43		-158,43
002	1600	22604							
002	1600	22696	15.000,00		2.473,33	2.473,33	2.473,33		12.526,67
002	1600	60900							
002	1600	61900		611.383,04	489.914,05	57.907,70	57.907,70		563.475,34
002	1640	12004							
002	1640	12006							
002	1640	12009							
002	1640	12010	490,00		485,91	485,91	485,91		4,09
002	1640	12100							
002	1640	12101							
002	1640	12102	395,00		388,90	388,90	388,90		6,10
			5.403.093,00	7.420.633,39	6.640.349,50	5.498.014,31	4.770.920,30	727.094,01	7.325.712,08
		Suma							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
002	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.078,00	35.078,00	35.087,20	35.087,20	35.087,20		-9,20
002	1640	13003		1.173,00	1.173,00	1.240,73	1.240,73	1.240,73		-67,73
002	1640	15000		1.471,00	1.471,00	2.887,52	2.887,52	2.887,52		-1.416,52
002	1640	16000	PRODUCTIVIDAD	11.388,00	11.388,00	11.687,58	11.687,58	10.719,59	967,99	-299,58
002	1640	16202	SEGURIDAD SOCIAL.							
002	1640	21000	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.250,00	1.250,00					1.250,00
002	1640	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.500,00	2.500,00	2.069,48	2.069,48	2.069,48		430,52
002	1640	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER.	250,00	250,00					250,00
002	1640	21300	EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR.	100,00	100,00					100,00
002	1640	21400	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
002	1640	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE							
002	1640	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.765,00	11.765,00	5.470,45	5.470,45	4.120,67	1.349,78	6.294,55
002	1640	22101	SUMINISTRO DE AGUA	390,00	390,00	4.317,80	4.317,80	3.575,65	742,15	-3.927,80
002	1640	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.							
002	1640	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO.	361,00	361,00	659,88	659,88	355,32	304,56	-298,88
002	1640	22706	EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
002	1640	22798	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable							
002	1640	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	132.515,00	132.515,00	81.090,00	81.090,00	61.710,00	19.380,00	51.425,00
002	1640	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.571,68	18.480,27				120.571,68
002	1650	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1650	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1650	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1650	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
002	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.573,00	95.573,00	92.748,90	92.748,90	92.748,90		2.824,10
002	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
002	1650	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.966,00	3.966,00	4.043,75	4.043,75	4.043,75		-77,75
			Suma	5.702.873,00	7.541.205,07	6.900.133,06	5.739.317,60	4.989.479,11	749.838,49	7.504.760,47

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
002	9203 63200		26.651,00	26.651,00				26.651,00
002	9330 61900		220.000,00	220.000,00	196.691,40			220.000,00
002	9330 62200		244.200,00	244.200,00				244.200,00
002	9330 63200		2.131.347,79	2.131.352,79	1.201.739,75	616.289,71	73.846,91	1.441.216,17
002	9331 63200	5,00		5,00				5,00
003	1300 12000	23.523,00	-5.000,00	18.523,00	13.441,80	13.441,80		5.081,20
003	1300 12001	11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84		0,16
003	1300 12003	2.909,00		2.909,00	3.284,26	3.284,26		-375,26
003	1300 12004	18,00		18,00				18,00
003	1300 12006	8.999,00		8.999,00	9.121,97	9.121,97		-122,97
003	1300 12009	9.132,00		9.132,00	7.622,82	7.622,82		1.509,18
003	1300 12010	1.570,00		1.570,00	1.561,20	1.561,20		8,80
003	1300 12100	27.225,00	-3.000,00	24.225,00	21.178,48	21.178,48		3.046,52
003	1300 12101	102.815,00	-20.000,00	82.815,00	73.024,51	73.024,51		9.790,49
003	1300 12102	2.070,00		2.070,00	2.033,93	2.033,93		36,07
003	1300 12200							
003	1300 13000	42.817,00		42.817,00	42.666,07	42.666,07		150,93
003	1300 13003	1.176,00		1.176,00	1.505,80	1.505,80		-329,80
003	1300 15000	18.638,00		18.638,00	12.023,73	12.023,73		6.614,27
003	1300 15100	10.000,00	-8.000,00	2.000,00				2.000,00
003	1300 16000	40.284,00		40.284,00	43.343,76	39.178,51	4.165,25	-3.059,76
003	1300 16202	596,00		596,00	712,05	712,05		-116,05
003	1300 20200							
	Suma	7.911.130,00	10.131.258,86	18.042.388,86	10.059.596,31	7.077.781,45	1.086.539,44	9.878.067,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	1300	20300				423,50	423,50	423,50	-423,50
003	1300	21200	12.000,00		12.000,00	7.222,65	3.944,93	3.277,72	4.777,35
003	1300	21300	10.100,00		10.100,00	1.798,54	1.798,54		8.301,46
003	1300	21400	25.920,00		25.920,00	34.644,29	27.020,63	7.623,65	-8.724,28
003	1300	21600							
003	1300	22000	2.071,00		2.071,00	199,00	33,47	165,53	1.872,00
003	1300	22001	725,00		725,00	35,00	35,00		690,00
003	1300	22002	518,00		518,00				518,00
003	1300	22100	107.945,00		107.945,00	99.884,54	75.425,70	24.458,84	8.060,46
003	1300	22101	18.543,00		18.543,00	1.358,73	1.209,29	149,44	17.184,27
003	1300	22102	8.916,00		8.916,00	2.900,51	1.683,06	1.217,45	6.015,49
003	1300	22103							
003	1300	22104	87.870,00		87.870,00	89.098,96	88.566,31	513,65	-1.208,96
003	1300	22105	1.010,00		1.010,00				1.010,00
003	1300	22106	154,00		154,00				154,00
003	1300	22111	3.107,00		3.107,00				3.107,00
003	1300	22112	1.036,00		1.036,00	2.011,63	862,13	1.149,50	-975,63
003	1300	22199	15.535,00		15.535,00	6.137,76	4.728,37	1.409,39	9.397,24
003	1300	22201	104,00		104,00				104,00
003	1300	22202	104,00		104,00				104,00
003	1300	22400	13.060,00		13.060,00	17.221,37	12.950,37	4.270,99	-4.161,36
003	1300	22500							
003	1300	22601	2.071,00		2.071,00	2.688,16	665,66	2.022,50	-617,16
003	1300	22602	514,00		514,00				514,00
003	1300	22606	1.036,00		1.036,00				1.036,00
003	1300	22699	8.080,00	-2.000,00	6.080,00				6.080,00
			8.231.549,00	10.129.258,86	18.360.807,86	10.324.797,45	7.296.704,91	1.132.798,10	9.931.304,85
			Suma			8.429.503,01			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	1300	22703	15.976,00		15.976,00	6.300,42	6.300,42	1.047,00	5.253,42	9.675,58
003	1300	22706	311,00		311,00					311,00
003	1300	22711	10,00		10,00					10,00
003	1300	22717	208,00		208,00					208,00
003	1300	23020								
003	1300	23120	5.000,00		5.000,00	714,71	714,71	611,35	103,36	4.285,29
003	1300	60900								
003	1300	62200		31.004,96	31.004,96	5.856,40	5.856,40	5.856,40		25.148,56
003	1300	62300		59.607,99	59.607,99	30.088,96				59.607,99
003	1300	62500								
003	1300	63200		3.085,00	3.085,00	2.140,52	2.140,52	2.140,52		944,48
003	1320	12001	11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
003	1320	12003	43.635,00		43.635,00	40.724,88	40.724,88	40.724,88		2.910,12
003	1320	12004	817.087,00		817.087,00	756.738,29	756.738,29	756.738,29		60.348,71
003	1320	12006	130.920,00		130.920,00	121.631,38	121.631,38	121.631,38		9.288,62
003	1320	12009	251.202,00		251.202,00	433.813,02	433.813,02	433.813,02		-182.611,02
003	1320	12010	61.599,00		61.599,00	60.905,18	60.905,18	60.905,18		693,82
003	1320	12100	524.320,00		524.320,00	487.171,72	487.171,72	487.171,72		37.148,28
003	1320	12101	2.842.258,00		2.842.258,00	2.652.629,85	2.652.629,85	2.652.629,85		153.628,15
003	1320	12102	86.561,00		86.561,00	83.650,22	83.650,22	83.650,22		2.910,78
003	1320	12200	1.200,00		1.200,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		-12,00
003	1320	13000	27.071,00		27.071,00	27.058,99	27.058,99	27.058,99		12,01
003	1320	13003	1.176,00		1.176,00	957,41	957,41	957,41		218,59
003	1320	15000	778.331,00		778.331,00	887.107,79	887.107,79	887.107,79		-108.776,79
Suma			13.830.037,00	10.186.956,81	24.016.993,81	15.935.122,03	14.009.738,63	12.871.583,75	1.138.154,88	10.007.255,18

(2016)

0035

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	1320	15100	77.000,00	-40.000,00	37.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		15.800,00
003	1320	16000	1.432.188,00	-80.000,00	1.352.188,00	1.275.319,02	1.275.319,02	1.157.385,54	117.933,48	76.888,98
003	1320	16202	49.717,00		49.717,00	30.912,32	30.912,32	30.912,32		18.804,68
003	1320	20400	505,00		505,00	2.976,48	2.976,48	2.976,48		-2.471,48
003	1320	21300	2.020,00		2.020,00					2.020,00
003	1320	21400	15.302,00		15.302,00	5.965,78	5.965,78	5.965,78		9.336,22
003	1320	22000								
003	1320	22002	510,00		510,00					510,00
003	1320	22103	25.351,00		25.351,00	22.500,00	16.224,92	14.712,03	1.512,89	9.126,08
003	1320	22105	505,00		505,00					505,00
003	1320	22106	151,00		151,00					151,00
003	1320	22112	1.020,00		1.020,00	862,13	862,13	862,13		157,87
003	1320	22199	1.020,00		1.020,00	380,00	380,00	380,00		640,00
003	1320	22699	1.020,00		1.020,00					1.020,00
003	1320	22701	4.090,00	-1.085,00	3.005,00	3.303,37	3.303,37	3.303,37	3.303,37	-298,37
003	1320	23100				17,00	17,00		17,00	-17,00
003	1320	62400								
003	1330	12003	8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
003	1330	12004	79.893,00		79.893,00	77.783,74	77.783,74	77.783,74		2.109,26
003	1330	12006	20.125,00		20.125,00	19.118,59	19.118,59	19.118,59		1.006,41
003	1330	12009	26.484,00		26.484,00	34.294,98	34.294,98	34.294,98		-7.810,98
003	1330	12010	5.815,00		5.815,00	6.367,18	6.367,18	6.367,18		-552,18
003	1330	12100	52.796,00		52.796,00	51.565,08	51.565,08	51.565,08		1.230,92
003	1330	12101	273.794,00		273.794,00	267.553,84	267.553,84	267.553,84		6.240,16
Suma			15.908.070,00	10.065.871,81	25.973.941,81	17.763.968,30	15.832.309,82	14.571.388,20	1.260.921,62	10.141.631,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
003	1330	12102	7.672,00		7.672,00	8.120,13	8.120,13		-448,13
003	1330	13000	34.478,00		34.478,00	34.487,44	34.487,44		-9,44
003	1330	13001	500,00		500,00				500,00
003	1330	13003	1.124,00		1.124,00	1.206,77	1.206,77		-82,77
003	1330	15000	84.039,00		84.039,00	100.567,16	100.567,16		-16.528,16
003	1330	15100	10.000,00		10.000,00	3.450,00	3.450,00		6.550,00
003	1330	16000	152.244,00		152.244,00	149.495,26	136.858,11	12.637,15	2.748,74
003	1330	16202	4.016,00		4.016,00	2.619,84	2.619,84		1.396,16
003	1330	20400	1.554,00		1.554,00				1.554,00
003	1330	21300	2.589,00		2.589,00	3.575,12	1.797,25	1.777,87	-986,12
003	1330	21400	13.804,00		13.804,00	9.872,19	8.292,52	1.579,67	3.931,81
003	1330	22000	4.143,00		4.143,00	3.565,01	2.667,19	897,82	577,99
003	1330	22002	1.036,00		1.036,00				1.036,00
003	1330	22112	1.036,00		1.036,00	326,45	24,80	301,65	709,55
003	1330	22199	2.071,00		2.071,00	3.561,48	1.633,50	1.927,98	-1.490,48
003	1330	22502							1.554,00
003	1330	22603	1.554,00		1.554,00				
003	1330	22699							
003	1330	23020							
003	1330	23120							
003	1350	13000	56.178,00	-4.000,00	52.178,00	48.141,53	48.141,53		4.036,47
003	1350	13001	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00
003	1350	13003	1.935,00		1.935,00	1.878,22	1.878,22		56,78
003	1350	15000	2.989,00		2.989,00	2.979,14	2.979,14		9,86
003	1350	16000	20.316,00	-2.000,00	18.316,00	17.921,77	16.421,97	1.499,80	394,23
003	1350	16202	942,00		942,00	433,78	433,78		508,22
		Suma	16.314.290,00	10.058.871,81	26.373.161,81	18.156.169,59	14.942.967,55	1.281.543,56	10.148.650,70

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
003	2210	16209	41.693,00		41.693,00	32.548,63	32.548,63		9.144,37
003	2210	22799	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	14.381,25	3.206,25	11.175,00	17.618,75
003	2210	48016		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
003	2210	83101	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00		10,00
003	3230	23020							
003	4910	12001							
003	4910	12003	3.681,00		3.681,00				3.681,00
003	4910	12006	8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76		0,24
003	4910	12009	957,00		957,00	744,24	744,24		212,76
003	4910	12010	2.236,00		2.236,00	2.214,72	2.214,72		21,28
003	4910	12011	531,00		531,00	528,24	528,24		2,76
003	4910	12100	7.294,00		7.294,00	5.057,16	5.057,16		2.236,84
003	4910	12101	17.685,00		17.685,00	12.720,68	12.720,68		4.964,32
003	4910	12102	450,00		450,00	447,35	447,35		2,65
003	4910	15000	2.521,00		2.521,00	3.002,73	3.002,73		-481,73
003	4910	16000	7.908,00		7.908,00	8.630,17	7.905,23	724,94	-722,17
003	4910	16202	471,00		471,00	433,80	433,80		37,20
003	4910	21600	15.009,00		15.009,00	5.349,41	375,10	4.974,31	9.659,59
003	4910	22601	10,00		10,00				10,00
003	4910	22602	2.000,00		2.000,00				2.000,00
003	4910	22606	4.500,00		4.500,00	205,70	205,70		4.294,30
003	4910	22712	19.400,00		19.400,00	17.246,70	12.704,13	4.542,57	2.153,30
003	4910	22724	2.700,00		2.700,00	1.620,00	1.620,00		1.080,00
003	4910	22799	22.000,00		22.000,00				22.000,00
003	4910	23010	500,00		500,00	473,67	473,67		26,33
003	4910	23020	500,00		500,00	706,88	706,88		-206,88
003	4910	23110	500,00		500,00	465,26	465,26		34,74
Suma			19.388.175,00	10.047.871,81	29.436.046,81	21.055.549,27	17.800.049,09	1.317.324,01	10.318.673,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	9120	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	600,00	394,68	394,68	263,84	130,84	205,32
003	9120	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00	1.200,00	1.919,42	1.919,42	1.668,87	250,55	-719,42
003	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00	300,00					300,00
003	9120	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	8.900,00	8.900,00	8.182,75	8.182,75	8.182,75		717,25
003	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00	6.100,00	606,99	606,99	246,99	360,00	5.493,01
003	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	170.000,00	170.000,00	157.025,45	157.025,45	157.025,45		12.974,55
003	9120	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.400,00	77.400,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00		38.700,00
003	9120	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLÍTICOS MUNICIPALES			38.700,00	38.700,00	38.700,00		-38.700,00
003	9200	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00	26.884,00	34.471,71	34.471,71	34.471,71		-7.587,71
003	9200	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00	11.623,00	4.842,85	4.842,85	4.842,85		6.780,15
003	9200	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00	8.727,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
003	9200	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	21.789,00	21.789,00	24.875,78	24.875,78	24.875,78		-3.086,78
003	9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.504,00	8.504,00	9.501,42	9.501,42	9.501,42		-997,42
003	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.368,00	17.368,00	21.064,00	21.064,00	21.064,00		-3.696,00
003	9200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.359,00	4.359,00	3.513,51	3.513,51	3.513,51		845,49
003	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.396,00	43.396,00	46.773,19	46.773,19	46.773,19		-3.377,19
003	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.995,00	117.995,00	128.736,78	128.736,78	128.736,78		-10.741,78
003	9200	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	4.618,00	4.618,00	3.505,99	3.505,99	3.505,99		1.112,01
003	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.552,00	26.000,00	215.769,73	215.769,73	215.769,73		30.782,27
003	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
003	9200	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.865,00	6.865,00	7.379,67	7.379,67	7.379,67		-514,67
003	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	24.037,00	24.037,00	41.393,06	41.393,06	41.393,06		-17.356,06
003	9200	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
003	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	136.320,00	136.320,00	147.898,80	147.898,80	135.585,04	12.313,76	-11.578,80
003	9200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.479,00	2.479,00	1.979,08	1.979,08	1.979,08		499,92
			Suma	22.287.733,00	10.149.671,81	24.014.204,52	22.073.676,35	20.640.712,03	1.432.964,32	10.363.728,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	9201	12101	281.552,00		281.552,00	269.143,34	269.143,34		12.408,66
003	9201	12102				10.908,70	10.908,70		-1.205,70
003	9201	13000	84.928,00		84.928,00	56.832,17	56.832,17		28.095,83
003	9201	13001	1.000,00		1.000,00				1.000,00
003	9201	13003	2.255,00		2.255,00	2.880,53	2.880,53		-625,53
003	9201	15000	32.021,00		32.021,00	40.546,23	40.546,23		-8.525,23
003	9201	15100	1.000,00		1.000,00	424,65	424,65		575,35
003	9201	16000	164.367,00		164.367,00	150.678,90	138.005,09	12.673,81	13.688,10
003	9201	16202	4.065,00		4.065,00	3.638,17	3.638,17		426,83
003	9201	22000	3.500,00		3.500,00	47,35	15,05	32,30	3.452,65
003	9201	22001	26.000,00		26.000,00	18.307,81	18.307,81		7.692,19
003	9201	22299							
003	9201	22604	240.000,00	-17.000,00	223.000,00	110.315,81	68.341,00	10.131,75	154.659,00
003	9201	22610	1.000,00		1.000,00				1.000,00
003	9201	23010	1.000,00		1.000,00				1.000,00
003	9201	23020	500,00		500,00				500,00
003	9201	23110	500,00		500,00	195,45	195,45		304,55
003	9201	23120							
003	9201	48004							
003	9201	62500							
003	9202	12000	16.198,00		17.000,00	11.017,17	11.017,17	11.017,17	5.982,83
003	9202	12001	34.869,00		16.198,00	7.576,57	7.576,57		8.621,43
003	9202	12001	29.090,00		34.869,00	24.842,89	24.842,89		10.026,11
003	9202	12003	7.263,00		29.090,00	26.474,14	26.474,14		2.615,86
003	9202	12004	8.219,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00		
003	9202	12006	20.492,00		8.219,00	8.207,12	8.207,12		11,88
003	9202	12009			20.492,00	28.567,51	28.567,51		-8.075,51
Suma			23.847.598,00	10.149.671,81	33.997.269,81	25.272.318,16	21.764.373,56	1.525.441,62	10.707.454,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	9202 12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.683,00		4.683,00	3.364,17	3.364,17	3.364,17		1.318,83
003	9202 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.143,00		56.143,00	41.597,74	41.597,74	41.597,74		14.545,26
003	9202 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	145.979,00		145.979,00	104.598,58	104.598,58	104.598,58		41.380,42
003	9202 12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.446,00		4.446,00	2.621,38	2.621,38	2.621,38		1.824,62
003	9202 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	137.601,00		137.601,00	137.172,94	137.172,94	137.172,94		428,06
003	9202 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9202 13002 OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL LABORAL FIJO								
003	9202 13003 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.704,00		4.704,00	5.992,46	5.992,46	5.992,46		-1.288,46
003	9202 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	65.000,00		65.000,00	64.409,56	64.409,56	64.409,56		590,44
003	9202 13101 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.714,00		21.714,00	173.997,65	173.997,65	173.997,65		-152.283,65
003	9202 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD	24.491,00		24.491,00	32.890,64	32.890,64	32.890,64		-8.399,64
003	9202 15000 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	9202 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	122.056,00	3.000,00	125.056,00	178.522,22	178.522,22	161.948,95	16.573,27	-53.466,22
003	9202 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.546,00		3.546,00	3.353,23	3.353,23	3.353,23		192,77
003	9202 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
003	9202 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
003	9202 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	536,90	536,90	399,15	137,75	263,10
003	9202 22202 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
003	9202 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00					600,00
003	9202 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	9.000,00		9.000,00	3.241,29	3.241,29	1.343,19	1.898,10	5.758,71
003	9202 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS	17.500,00		17.500,00					17.500,00
003	9202 22699 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	90.000,00	-85.500,00	4.500,00					4.500,00
003	9202 22706 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9.700,00		9.700,00	9.241,07	9.241,07	2.199,61	7.041,46	458,93
	Suma	24.614.211,00	10.067.171,81	34.681.382,81	26.083.073,14	24.093.056,11	22.529.243,67	1.563.812,44	10.588.326,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
003	9202	22799	45.000,00		45.000,00	41.701,10	28.980,86	12.720,24	3.298,90
003	9202	23010	500,00		500,00	18,70	18,70		481,30
003	9202	23020	300,00		300,00				300,00
003	9202	23100	150,00		150,00	117,48	117,48		32,52
003	9202	23120	300,00		300,00				300,00
003	9202	23300	600,00		600,00				600,00
003	9202	23302	8.000,00		8.000,00				8.000,00
003	9202	48004							
003	9202	62300		254,77	254,77				254,77
003	9202	62599		400,04	400,04				400,04
003	9202	62600		625,32	625,32				625,32
003	9202	64100							
003	9231	12000	13.442,00		13.442,00	13.441,80	13.441,80		0,20
003	9231	12003	8.727,00		8.727,00	17.453,52	17.453,52		-8.726,52
003	9231	12004	23.253,00		23.253,00	14.526,00	14.526,00		8.727,00
003	9231	12006	10.483,00		10.483,00	9.939,16	9.939,16		543,84
003	9231	12009	12.672,00		12.672,00	12.620,57	12.620,57		51,43
003	9231	12010	3.008,00		3.008,00	2.991,67	2.991,67		16,33
003	9231	12100	29.807,00		29.807,00	29.807,52	29.807,52		-0,52
003	9231	12101	80.162,00		80.162,00	80.154,34	80.154,34		7,66
003	9231	12102	2.822,00		2.822,00	2.760,36	2.760,36		61,64
003	9231	13000	43.495,00		43.495,00	43.401,13	43.401,13		93,87
003	9231	13001	500,00		500,00				500,00
003	9231	13003	1.462,00		1.462,00	1.525,51	1.525,51		-63,51
		Suma	24.853.894,00	10.068.451,94	34.922.345,94	24.321.813,87	22.758.001,43	1.563.812,44	10.600.532,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
003	9231	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL		21.299,04	21.299,04	21.299,04		-5.755,04
003	9231	15000	PRODUCTIVIDAD		15.544,00	15.544,00			1.000,00
003	9231	15100	GRATIFICACIONES		1.000,00	1.000,00			1.877,90
003	9231	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES		74.600,00	74.600,00	72.722,10	72.722,10	
003	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		58.908,00	58.908,00	62.612,83	5.206,37	-3.704,83
003	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.		2.008,00	2.008,00	1.954,04		53,96
003	9231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		5.000,00	5.000,00			5.000,00
003	9231	22199	OTROS SUMINISTROS.		3.000,00	3.000,00			3.000,00
003	9231	22705	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES		50.000,00	50.000,00	12.036,34	12.036,34	37.963,66
003	9231	62500	MOBILIARIO		1.200,00	1.200,00			1.200,00
003	9231	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00			5.000,00
003	9251	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO		8.727,00	8.727,00	8.678,28	8.678,28	48,72
003	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	
003	9251	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		3.675,00	3.675,00	3.549,06	3.549,06	125,94
003	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		4.594,00	4.594,00	4.665,99	4.665,99	-71,99
003	9251	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.112,00	1.112,00	1.105,80	1.105,80	6,20
003	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9.298,00	9.298,00	10.527,09	10.527,09	-1.229,09
003	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		26.588,00	26.588,00	26.497,99	26.497,99	90,01
003	9251	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA		885,00	885,00	836,25	836,25	48,75
003	9251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		247.793,00	247.793,00	255.269,95	255.269,95	-7.476,95
003	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00	1.000,00	546,53	546,53	453,47
003	9251	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		8.163,00	8.163,00	7.769,39	7.769,39	393,61
003	9251	15000	PRODUCTIVIDAD		20.888,00	20.888,00	23.772,71	23.772,71	-2.884,71
003	9251	15100	GRATIFICACIONES		1.000,00	1.000,00			1.000,00
003	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		101.976,00	101.976,00	97.215,99	9.615,10	4.760,01
003	9251	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.		2.825,00	2.825,00	2.003,66	2.003,66	821,34
			25.517.941,00	10.068.451,94	35.586.392,94	26.933.751,08	24.943.734,05	1.578.633,91	10.642.658,89
			Suma						

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
003	9251	21400							
		REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.594,14	1.594,14		405,86
003	9251	22103							
		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	3.077,00	1.408,29	126,41	1.791,71
003	9251	22104							
		SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	3.766,02	3.766,02		1.233,98
003	9251	22201							
		COMUNICACIONES POSTALES.	45.000,00	-16.510,64	28.489,36	28.247,61	21.451,85	6.795,76	241,75
003	9251	22699							
		OTROS GASTOS DIVERSOS				188,53	188,53		-188,53
003	9251	23120							
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00	180,40	180,40		219,60
003	9251	62300							
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
003	9260	12000							
		SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00		26.884,00	19.042,55	19.042,55		7.841,45
003	9260	12001							
		SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3.681,00		3.681,00				3.681,00
003	9260	12003							
		SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.374,87	8.374,87		352,13
003	9260	12004							
		SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.157,00		18.157,00	9.215,42	9.215,42		8.941,58
003	9260	12006							
		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.990,00		7.990,00	6.161,99	6.161,99		1.828,01
003	9260	12009							
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.979,00		13.979,00	26.158,38	26.158,38		-12.179,38
003	9260	12010							
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.779,00		2.779,00	2.763,55	2.763,55		15,45
003	9260	12100							
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.075,00		38.075,00	23.958,52	23.958,52		14.116,48
003	9260	12101							
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.986,00		132.986,00	69.014,99	69.014,99		63.971,01
003	9260	12102							
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	2.481,00		2.481,00	2.441,52	2.441,52		39,48
003	9260	13000							
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132.986,00		132.986,00	131.822,42	131.822,42		1.163,58
003	9260	13001							
		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00
003	9260	13003							
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.940,00		5.940,00	6.188,67	6.188,67		-248,67
003	9260	15000							
		PRODUCTIVIDAD	17.893,00		17.893,00	16.923,07	16.923,07		969,93
003	9260	15100							
		GRATIFICACIONES	500,00	2.500,00	3.000,00	83,57	83,57		2.916,43
003	9260	16000							
		SEGURIDAD SOCIAL.	95.088,00		95.088,00	77.676,95	77.676,95	8.712,14	17.411,05
003	9260	16202							
		TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.123,00		3.123,00	2.657,57	2.657,57		465,43
003	9260	20300							
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	2.908,95	2.908,94		22.091,06
		Suma	26.108.310,00	10.054.441,30	36.162.751,30	27.374.603,63	23.788.649,66	1.594.268,22	10.779.833,42

(2016)

0047

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
003	9260 21300	75.000,00		83.070,80	83.070,80	75.248,85	7.821,95	-8.070,80
003	9260 21500							
003	9260 21600	16.000,00		22.705,99	22.669,98	13.978,31	8.691,67	-6.669,98
003	9260 22000	53.310,00		42.352,07	41.997,47	35.397,56	6.599,91	11.312,53
003	9260 22001	65,00						65,00
003	9260 22002	50.000,00		46.047,36	46.047,36	34.345,36	11.702,00	3.952,64
003	9260 22112	14.000,00		1.266,39	1.266,39	1.266,39		12.733,61
003	9260 22199	100,00		201,36	201,36	201,36		-101,36
003	9260 22200	330.810,00		329.121,52	329.121,48	301.694,69	27.426,79	1.688,52
003	9260 22606	4.386,66		760,03	760,03	760,03		3.626,63
003	9260 22699							
003	9260 22712	75.000,00		75.047,98	70.540,60	63.688,94	6.851,66	4.459,40
003	9260 22717							
003	9260 22718							
003	9260 22724							
003	9260 23010							
003	9260 23020							
003	9260 23120	300,00		91,46	91,46	91,46		208,54
003	9260 62300							
003	9260 62600		6.000,00					6.000,00
003	9260 64100	100.000,00						100.000,00
004	3200 12000	11.623,00		11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
004	3200 12004	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00		
004	3200 12005	6.647,00		6.647,52	6.647,52	6.647,52		-0,52
004	3200 12006	3.752,00		14.863,77	14.863,77	14.863,77		-11.111,77
	Suma	26.852.180,00	10.064.827,96	28.015.665,72	26.019.081,94	24.355.719,74	1.663.362,20	10.897.926,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
004	3200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.950,00	6.950,00	7.184,01	7.184,01		-234,01
004	3200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.694,00	1.694,00	1.684,40	1.684,40		9,60
004	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.127,00	16.127,00	16.127,76	16.127,76		-0,76
004	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.463,00	53.463,00	53.462,08	53.462,08		0,92
004	3200	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	1.942,00	1.942,00	1.880,12	1.880,12		61,88
004	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	125.066,00	125.066,00	120.660,72	120.660,72		4.405,28
004	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	500,00				500,00
004	3200	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.315,00	4.315,00	4.261,85	4.261,85		53,15
004	3200	15000	PRODUCTIVIDAD	15.230,00	15.230,00	20.401,47	20.401,47		-5.171,47
004	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00	500,00				500,00
004	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	71.832,00	71.832,00	73.297,18	73.297,18	6.268,73	-1.465,18
004	3200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00	942,00	867,50	867,50		74,50
004	3200	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.000,00	2.000,00	5.176,96	5.087,30	490,05	-3.087,30
004	3200	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						
004	3200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00	2.000,00	4.083,15	4.083,15		-2.083,15
004	3200	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00	230,51	230,51		1.769,49
004	3200	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00				4.000,00
004	3200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450,00	1.450,00	107,39	107,39		1.342,61
004	3200	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	830,00	830,00	479,80	479,80		350,20
004	3200	22102	SUMINISTRO DE GAS.	57.570,00	39.000,00	40.313,69	40.313,69	5.526,32	56.256,31
004	3200	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.030,00	3.030,00	40,30	40,30		2.989,70
004	3200	22300	TRANSPORTES						
004	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.220,00		9.639,47	9.639,47		580,53
004	3200	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO						
004	3200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			6,04	6,04		-6,04
Suma			27.233.841,00	10.103.827,96	37.337.668,96	28.375.570,12	24.693.609,91	1.685.286,77	10.958.772,28

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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						
004	3200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
004	3200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	311,00	311,00	3.814,90	3.814,90	3.749,47	345,10	3.749,47	-3.438,47
004	3200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	350,00	345,10	345,10	345,10	345,10		4,90
004	3200 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	7.381,00	7.381,00	5.832,15	5.832,15	5.832,15	3.158,77	2.673,38	1.548,85
004	3200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00
004	3200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00	50,00	50,00	50,00	1.307,72	1.307,72		-1.257,72
004	3200 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00
004	3200 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00
004	3200 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00	50,00	50,00	50,00	81,04	81,04		-31,04
004	3200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			89.169,37	89.169,37	38.202,73	38.202,73		50.966,64
004	3200 62201	USO OPERATIVO DE SERVICIOS								
004	3200 62201	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARA SERVICIOS								
004	3200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		580,07	580,07					580,07
004	3200 62500	MOBILIARIO								
004	3200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	17.946,51	17.946,51	17.861,50	17.861,50	3.466,00	17.861,50	85,01
004	3200 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.464,10	6.464,10	3.734,62	3.734,62		268,62	2.729,48
004	3200 12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	19.941,00	5.080,85	5.080,85	5.080,84	5.080,84	5.080,84		0,01
004	3230 12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO			19.941,00	19.888,95	19.888,95	19.888,95		52,05
004	3230 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.456,94	3.456,94	3.456,94		133,06
004	3230 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.715,35	5.715,35	5.715,35		-87,35
004	3230 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.447,40	1.447,40	1.447,40		-5,40
004	3230 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.272,00	10.272,00	10.272,00	10.245,34	10.245,34	10.245,34		26,66
004	3230 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	45.375,00	45.375,00	45.375,00	45.266,91	45.266,91	45.266,91		108,09
004	3230 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.535,00	1.535,00	1.354,50	1.354,50	1.354,50	1.354,50		180,50
004	3230 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	320.773,00	320.773,00	318.161,92	318.161,92	318.161,92	318.161,92		2.611,08
		Suma	27.670.777,00	10.218.068,86	37.888.845,86	28.919.108,13	26.871.402,61	25.161.562,87	1.709.839,74	11.017.443,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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				
004	3230	13003	14.588,00		14.588,00	10.773,45	10.773,45		3.814,55
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
004	3230	15000	24.883,00		24.883,00	29.055,49	29.055,49		-4.172,49
004	3230	15100	500,00	8.190,00	8.690,00				8.690,00
004	3230	16000	115.320,00	-39.000,00	76.320,00	115.030,32	104.950,52	10.079,80	-38.710,32
004	3230	16202	2.181,00		2.181,00	1.544,31	1.544,31		636,69
004	3230	20300	932,00		932,00				932,00
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
004	3230	21200	86.000,00	-6.414,16	79.585,84	73.222,15	61.232,23	11.932,77	6.420,84
		REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR							
004	3230	21201							
		REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC							
004	3230	21300	1.864,00		1.864,00	128,26	128,26		1.735,74
		REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
004	3230	21500	52,00		52,00				52,00
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO							
004	3230	21600	52,00		52,00				52,00
		REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN							
004	3230	22100	239.165,00		239.165,00	204.816,40	154.460,97	50.355,43	34.348,60
004	3230	22101	107.060,00		107.060,00	39.665,52	33.018,43	6.647,09	67.394,48
004	3230	22102							
		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
004	3230	22103	96.311,00		96.311,00	73.156,48	60.698,22	12.458,26	23.154,52
		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							
004	3230	22104	4.661,00		4.661,00				4.661,00
004	3230	22199	6.060,00		6.060,00	10,95	10,95		6.049,05
		SUMINISTRO DE VESTUARIO. OTROS SUMINISTROS.							
004	3230	22602							
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
004	3230	22696	6.310,00		6.310,00	31.678,56	31.678,56		-25.368,56
		INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL							
004	3230	22703	96.311,00		96.311,00	51.131,25	27.562,15	23.569,10	45.179,75
		CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES							
004	3230	22717	127.738,00	3.496,00	131.234,00	84.293,07	70.351,47	13.941,60	46.940,93
		CONTRATACION SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES							
004	3230	22720	600.000,00		600.000,00	635.529,90	543.980,53	60.230,88	-4.211,41
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL							
004	3230	22799							
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.							
004	3230	23010		2.377,00	2.377,00	765,71		765,71	1.611,29
		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.							
004	3230	23020		3.096,00	3.096,00	770,30		770,30	2.325,70
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
004	3230	23120							
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
004	3230	48000	263.103,00	-229.981,58	33.121,42	540,00	540,00		32.581,42
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.							
		Suma	29.449.280,00	9.959.832,12	39.409.112,12	30.267.105,78	26.280.774,96	1.900.590,68	11.227.746,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
004	3230 48004	50.000,00		50.000,00	50.485,00	50.485,00		-485,00
004	3230 48018	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
004	3230 48019	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
004	3230 48020	22.162,00		22.162,00	12.810,00	12.810,00		9.352,00
004	3230 48021	22.162,00		22.162,00	17.100,00	17.100,00		5.062,00
004	3230 48022	22.162,00		22.162,00	18.340,00	18.340,00		3.822,00
004	3230 48023	22.162,00		22.162,00	17.500,00	17.500,00		4.662,00
004	3230 48024	17.262,00		17.262,00	11.780,00	11.780,00		5.482,00
004	3230 48025	17.262,00		17.262,00	11.920,00	11.920,00		5.342,00
004	3230 48026	22.162,00		22.162,00	12.840,00	12.840,00		9.322,00
004	3230 48027	22.162,00		22.162,00	17.350,00	17.350,00		4.812,00
004	3230 48028	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
004	3230 48029	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
004	3230 48030	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
004	3230 48031	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
004	3230 63200		6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16		
004	3230 75300		50.000,00	50.000,00				50.000,00
004	3240 13000	52.595,00	10.000,00	62.595,00	52.564,10	52.564,10		10.030,90
004	3240 13003	1.818,00		1.818,00	1.838,78	1.838,78		-20,78
004	3240 15000	1.373,00		1.373,00	1.373,40	1.373,40		-0,40
	Suma	29.778.510,00	10.026.246,28	39.804.756,28	30.541.241,22	26.554.910,40	1.900.590,68	11.349.255,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
004	3240	16000	13.500,00	83.000,00	96.500,00	13.504,56	13.504,56	12.379,18	1.125,38	82.995,44
004	3240	16202	298,00		298,00	288,92	288,92	288,92		9,08
004	3240	20300	8.585,00	-1.464,10	7.120,90					7.120,90
004	3240	22199	2.020,00		2.020,00	1.528,95	1.528,95	1.528,95		491,05
004	3240	22602	1.515,00		1.515,00					1.515,00
004	3240	22717	7.070,00		7.070,00	3.497,17	3.497,17	3.297,17	200,00	3.572,83
004	3240	22799	6.565,00		6.565,00	150,00	150,00	150,00		6.415,00
004	3240	48004	7.030,00	-7.030,00						
004	3240	75300		30.000,00	30.000,00					30.000,00
004	3260	12005	4.815,00		4.815,00	3.811,69	3.811,69	3.811,69		1.003,31
004	3260	12006	118,00		118,00	59,16	59,16	59,16		58,84
004	3260	12009	1.236,00		1.236,00	983,00	983,00	983,00		253,00
004	3260	12010				223,62	223,62	223,62		-223,62
004	3260	12100	2.480,00		2.480,00	1.963,55	1.963,55	1.963,55		516,45
004	3260	12101	7.776,00		7.776,00	6.567,91	6.567,91	6.567,91		1.208,09
004	3260	12102				204,33	204,33	204,33		-204,33
004	3260	13000	158.641,00		158.641,00	162.946,18	162.946,18	162.946,18		-4.305,18
004	3260	13003	3.465,00		3.465,00	5.718,84	5.718,84	5.718,84		-2.253,84
004	3260	15000	7.154,00		7.154,00	6.792,67	6.792,67	6.792,67		361,33
004	3260	16000	52.872,00		52.872,00	53.705,82	53.705,82	49.113,03	4.592,79	-833,82
004	3260	16202	1.883,00		1.883,00	1.565,64	1.565,64	1.565,64		317,36
004	3260	22199	20.200,00		20.200,00	23.867,80	23.867,80	745,80	22.838,20	-3.384,00
004	3260	22300	303,00		303,00					303,00
004	3260	22401	2.222,00		2.222,00	2.501,08	2.501,08	2.501,08		-279,08
004	3260	22601	41.432,00		41.432,00	18.941,91	18.671,91	8.872,71	9.799,20	22.760,09
004	3260	22717								
Suma			30.129.690,00	10.130.752,18	40.260.442,18	30.850.064,02	28.763.770,08	26.824.623,83	1.939.146,25	11.496.672,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
004	3260	23120				298,77	298,77	298,77		-298,77
004	3260	45000	5.000,00		5.000,00	2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
004	3260	48000	1.515,00	-1.515,00						
004	3260	48004								
004	3300	12000	11.201,00	-5.000,00	6.201,00	6.145,64	6.145,64	6.145,64		55,36
004	3300	12006	1.723,00		1.723,00	861,60	861,60	861,60		861,40
004	3300	12009	3.550,00		3.550,00	1.222,80	1.222,80	1.222,80		2.327,20
004	3300	12100	9.784,00	-4.000,00	5.784,00	5.415,69	5.415,69	5.415,69		368,31
004	3300	12101	25.951,00	-14.000,00	11.951,00	12.288,54	12.288,54	12.288,54		-337,54
004	3300	15000	1.132,00		1.132,00					1.132,00
004	3300	16000	9.180,00	-4.000,00	5.180,00	4.883,88	4.883,88	4.069,90	813,98	296,12
004	3300	21200	20.000,00		20.000,00	11.956,87	11.769,72	11.192,56	577,16	8.230,28
004	3300	21300	2.314,00		2.314,00	763,77	763,77	763,77		1.550,23
004	3300	21400	261,00		261,00	315,59	315,59	315,59		-54,59
004	3300	21500	218,00		218,00	36,80	36,80	36,80		181,20
004	3300	21600	1.446,00		1.446,00					1.446,00
004	3300	22000	3.000,00		3.000,00	2.172,18	2.172,18	1.582,49	589,69	827,82
004	3300	22001				212,66	212,66	212,66		-212,66
004	3300	22100	72.065,00		72.065,00	69.154,47	69.154,47	52.903,61	16.250,86	2.910,53
004	3300	22101	18.400,00		18.400,00	10.296,36	10.296,36	8.904,27	1.392,09	8.103,64
004	3300	22103	23.000,00		23.000,00	11.333,66	11.268,82	7.138,39	4.130,43	11.731,18
004	3300	22104								
004	3300	22106	268,00		268,00					268,00
004	3300	22110	253,00		253,00					253,00
			30.339.951,00	10.102.237,18	40.442.188,18	30.990.184,58	28.903.638,65	26.940.738,19	1.962.900,46	11.538.549,53

(2016)

0055

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
004	3321 12004				14.526,00	14.526,00	14.526,00		
	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00			14.526,00	14.526,00	14.526,00		
004	3321 12006				13.752,00	10.796,29	10.796,29		2.955,71
	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.752,00			13.752,00	10.796,29	10.796,29		
004	3321 12009				37.290,00	45.063,87	45.063,87		-7.773,87
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.290,00			37.290,00	45.063,87	45.063,87		
004	3321 12010				5.844,00	5.660,97	5.660,97		183,03
	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.844,00			5.844,00	5.660,97	5.660,97		
004	3321 12100				70.986,00	63.341,13	63.341,13		7.644,87
	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.986,00			70.986,00	63.341,13	63.341,13		
004	3321 12101				174.891,00	156.500,86	156.500,86		5.390,14
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	174.891,00	-13.000,00		161.891,00	156.500,86	156.500,86		
004	3321 12102				4.634,00	4.742,29	4.742,29		-108,29
	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	4.634,00			4.634,00	4.742,29	4.742,29		
004	3321 13000				184.259,00	194.271,53	194.271,53		-10.012,53
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	184.259,00			184.259,00	194.271,53	194.271,53		
004	3321 13001				500,00				500,00
	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00			500,00				
004	3321 13003				10.832,00	10.022,29	10.022,29		809,71
	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.832,00			10.832,00	10.022,29	10.022,29		
004	3321 15000				36.238,00	43.266,27	43.266,27		-7.028,27
	PRODUCTIVIDAD	36.238,00			36.238,00	43.266,27	43.266,27		
004	3321 15100				500,00				500,00
	GRATIFICACIONES	500,00			500,00				
004	3321 16000				183.960,00	177.074,05	177.074,05	15.212,14	-10.114,05
	SEGURIDAD SOCIAL.	183.960,00	-17.000,00		166.960,00	177.074,05	177.074,05	15.212,14	
004	3321 16202				6.371,00	6.370,92	6.370,92		0,08
	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.371,00			6.371,00	6.370,92	6.370,92		
004	3321 21200				11.000,00	8.573,50	5.059,43	752,91	5.187,66
	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	11.000,00			11.000,00	8.573,50	5.059,43	752,91	
004	3321 21300				2.267,00	457,22	457,22		1.809,78
	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.267,00			2.267,00	457,22	457,22		
004	3321 21400					173,87	173,87		-173,87
	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE					173,87	173,87		
004	3321 22000				1.374,00	181,09	181,09		1.192,91
	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.374,00			1.374,00	181,09	181,09		
004	3321 22001				7.178,00	6.719,60	6.719,60		458,40
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.178,00			7.178,00	6.719,60	6.719,60		
004	3321 22002				1.589,00	1.176,60	1.176,60		412,40
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.589,00			1.589,00	1.176,60	1.176,60		
004	3321 22100				74.655,00	72.273,83	55.561,60	16.712,23	2.381,17
	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74.655,00			74.655,00	72.273,83	55.561,60	16.712,23	
004	3321 22101				5.900,00	12.015,88	9.329,91	2.685,97	-8.115,88
	SUMINISTRO DE AGUA	5.900,00			5.900,00	12.015,88	9.329,91	2.685,97	
004	3321 22104				911,00				911,00
	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	911,00			911,00				
004	3321 22199				3.374,00	2.948,55	2.948,55		425,45
	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00			3.374,00	2.948,55	2.948,55		
004	3321 22400				4.300,00	3.680,61	554,36	3.126,25	619,39
	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.300,00			4.300,00	3.680,61	554,36	3.126,25	
004	3321 22602								
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
	Suma	31.336.789,00	10.282.043,59	41.618.832,59	32.101.965,50	29.944.922,46	27.909.070,85	2.035.851,61	11.673.910,13

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
004	3321	22699							
004	3321	22701	21.008,00	-10.000,00	11.008,00				11.008,00
004	3321	22703	12.989,00		12.989,00	6.774,89	3.666,40	3.108,49	6.214,11
004	3321	22715	843,00		843,00				843,00
004	3321	22717	10.000,00		10.000,00	18.609,75	16.246,55	2.363,20	-8.609,75
004	3321	23020							
004	3321	23120							
004	3321	62300	50.250,00		50.250,00	50.245,00	48.768,22	1.476,78	5,00
004	3341	12004	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00		
004	3341	12006	434,00		434,00	433,92	433,92		0,08
004	3341	12009	1.976,00		1.976,00	1.977,96	1.977,96		-1,96
004	3341	12010	481,00		481,00	478,10	478,10		2,90
004	3341	12100	4.241,00		4.241,00	4.241,16	4.241,16		-0,16
004	3341	12101	13.587,00		13.587,00	13.586,88	13.586,88		0,12
004	3341	12102	391,00		391,00	388,90	388,90		2,10
004	3341	13000	144.811,00		144.811,00	160.140,71	160.140,71		-15.329,71
004	3341	13001	500,00		500,00				500,00
004	3341	13003	5.073,00		5.073,00	5.952,22	5.952,22		-879,22
004	3341	15000	7.269,00		7.269,00	9.737,90	9.737,90		-2.468,90
004	3341	16000	55.072,00		55.072,00	62.299,10	57.419,08	4.880,02	-7.227,10
004	3341	16202	2.777,00		2.777,00	1.822,45	1.822,45		954,55
004	3341	21600				304,81	304,81		-304,81
004	3341	22000				151,25	151,25		-151,25
004	3341	22002				2.994,75	2.994,75		-2.994,75
004	3341	22104							
Suma			31.675.754,00	10.272.043,59	41.947.797,59	30.292.325,21	28.244.645,11	2.047.680,10	11.655.472,38

(2016)
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
004	3341	22199	6.055,00		6.055,00	2.357,49	2.357,49	1.988,04	369,45	3.697,51
004	3341	22300	5.144,00		5.144,00	2.015,20	763,40	556,60	206,80	4.380,60
004	3341	22400	560,00		560,00	89,42	89,42	89,42		470,58
004	3341	22502								
004	3341	22602	850,00		850,00	145,20	145,20	145,20		704,80
004	3341	22606	185,00		185,00					185,00
004	3341	22717	93,00		93,00					93,00
004	3341	22799								
004	3341	23020								
004	3341	23120								
004	3341	23302	2.820,00		2.820,00					2.820,00
004	3341	48000	6.458,00		6.458,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	458,00
004	3341	48013	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
004	3341	62300	8.500,00		8.500,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		635,00
004	3342	12003	8.727,00		8.727,00	7.999,53	7.999,53	7.999,53		727,47
004	3342	12004	14.526,00		14.526,00	9.078,75	9.078,75	9.078,75		5.447,25
004	3342	12006	4.544,00		4.544,00	2.558,58	2.558,58	2.558,58		1.985,42
004	3342	12009	6.550,00		6.550,00	11.363,80	11.363,80	11.363,80		-4.813,80
004	3342	12010	1.007,00		1.007,00	1.024,36	1.024,36	1.024,36		-17,36
004	3342	12100	12.995,00		12.995,00	9.438,32	9.438,32	9.438,32		3.556,68
004	3342	12101	35.868,00	-3.000,00	32.868,00	27.060,72	27.060,72	27.060,72		5.807,28
004	3342	12102	801,00		801,00	781,90	781,90	781,90		19,10
004	3342	13000	757.701,00		757.701,00	739.768,77	739.768,77	739.768,77		17.932,23
004	3342	13001	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	3342	13003	24.938,00		24.938,00	26.342,32	26.342,32	26.342,32		-1.404,32
			32.589.076,00	10.269.043,59	42.858.119,59	33.315.262,61	31.156.962,77	29.102.706,42	2.054.256,35	11.701.156,82
			Suma							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
004	3342	15000	38.196,00		38.196,00	35.736,74	35.736,74		2.459,26
004	3342	15100	500,00		500,00				500,00
004	3342	16000	254.358,00	-19.700,00	234.658,00	253.538,38	231.483,15	22.055,23	-18.880,38
004	3342	16202	9.023,00		9.023,00	6.386,07	6.386,07		2.636,93
004	3342	20300	5.000,00		5.000,00	2.662,00	2.057,00	605,00	2.338,00
004	3342	21300	6.000,00		6.000,00	8.008,94	3.096,34	4.912,60	-2.008,94
004	3342	21500	3.000,00		3.000,00	5.445,00		5.445,00	-2.445,00
004	3342	22199				79,80	79,80		-79,80
004	3342	22299	10,00		10,00				10,00
004	3342	22300	741,00		741,00	728,20	513,70		227,30
004	3342	22401	2.977,00		2.977,00	3.005,71	3.005,71		-28,71
004	3342	22601				316,86	316,86		-316,86
004	3342	22699	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.452,03	6.452,03		5.547,97
004	3342	22708							
004	3342	22717	136.390,00		136.390,00	128.413,35	106.442,29	21.971,06	7.976,65
004	3342	22729		10.000,00	10.000,00	29.334,65	4.235,00	25.099,65	-19.334,65
004	3342	22799	21.985,00	27.000,00	48.985,00	31.891,42	17.878,64	14.012,78	17.093,58
004	3342	48000	10,00		10,00				10,00
004	3342	48004							
004	3342	62300	42.000,00	30.400,00	72.400,00	20.826,80	1.728,79	19.098,01	51.573,20
004	3342	62500	3.500,00		3.500,00	1.965,65	1.965,65		1.534,35
004	3342	62600		11.500,00	11.500,00	13.344,86		13.344,86	-1.844,86
004	3343	12003	23.898,00		23.898,00	22.394,69	22.394,69		1.503,31
004	3343	12006	925,00		925,00	893,20	893,20		31,80
004	3343	12009	5.878,00		5.878,00	6.663,41	6.663,41		-785,41
004	3343	12010	1.435,00		1.435,00	1.422,11	1.422,11		12,89
Suma			33.154.902,00	10.330.243,59	43.485.145,59	31.736.258,14	29.555.457,60	2.180.800,54	11.748.887,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
004	3343	12100	13.847,00		13.847,00	12.977,79	12.977,79	12.977,79		869,21
004	3343	12101	34.833,00		34.833,00	32.578,79	32.578,79	32.578,79		2.254,21
004	3343	12102	1.232,00		1.232,00	1.222,01	1.222,01	1.222,01		9,99
004	3343	13000	211.208,00	-5.000,00	206.208,00	192.971,24	192.971,24	192.971,24		13.236,76
004	3343	13001	500,00		500,00					500,00
004	3343	13003	7.803,00		7.803,00	7.430,57	7.430,57	7.430,57		372,43
004	3343	14300								
004	3343	15000	18.193,00		18.193,00	18.726,62	18.726,62	18.726,62		-533,62
004	3343	15100	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	3343	16000	99.240,00	-6.000,00	93.240,00	94.044,76	94.044,76	85.594,09	8.450,67	-804,76
004	3343	16202	1.883,00		1.883,00	1.848,04	1.848,04	1.848,04		34,96
004	3343	21200	5.000,00		5.000,00	3.329,43	2.530,32	2.530,32		2.469,68
004	3343	21201		4.900,00	4.900,00	8.466,73	8.466,73		8.466,73	-3.566,73
004	3343	21300	2.722,00		2.722,00					2.722,00
004	3343	22000	598,00		598,00	666,43	666,43	2,21	664,22	-68,43
004	3343	22001	2.150,00		2.150,00	1.907,58	1.907,58	1.907,58		242,42
004	3343	22002				70,90	70,90	70,90		-70,90
004	3343	22100	24.135,00		24.135,00	17.868,72	17.868,72	13.837,79	4.030,93	6.266,28
004	3343	22101	4.545,00		4.545,00	2.459,61	2.459,61	1.957,23	502,38	2.085,39
004	3343	22104	608,00		608,00					608,00
004	3343	22199	4.020,00		4.020,00	11.527,08	11.527,08	4.727,42	6.799,66	-7.507,08
004	3343	22201								
004	3343	22300	3.175,00		3.175,00	6.368,28	5.209,98	5.209,98		-2.034,98
004	3343	22400	660,00		660,00	429,67	429,67		429,67	230,33
004	3343	22401	2.000,00		2.000,00	939,02	939,02	939,02		1.060,98
004	3343	22601	47,00		47,00	2.067,62	2.067,62	730,96	1.336,66	-2.020,62
004	3343	22602	3.150,00		3.150,00	1.212,43	1.208,80	1.116,16	92,64	1.941,20
			33.597.451,00	10.324.143,59	43.921.594,59	34.353.149,26	32.153.410,42	29.941.836,32	2.211.574,10	11.768.184,17
			Suma							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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				
004	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	900,00	900,00	154,40	154,40	154,40	745,60
004	3343	22613	FESTEJOS POPULARES	6.307,00	6.307,00	9.550,55	9.550,55	9.322,85	-3.243,55
004	3343	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.820,00	12.820,00	13.759,20	13.759,20	13.359,20	-939,20
004	3343	22703	CONTRATACIÓN SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	6.000,00	5.255,26	5.255,26	2.838,95	744,74
004	3343	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS						
004	3343	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	70.905,00	-13.400,00	57.505,00	32.308,16	21.510,53	25.196,84
004	3343	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	526,00	526,00				526,00
004	3343	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	57,00	57,00				57,00
004	3343	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	57,00	57,00	213,64	213,64	213,64	-156,64
004	3343	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	30,00	30,00				30,00
004	3343	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00	140,00				140,00
004	3343	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00	140,00	11,70	11,70	11,70	128,30
004	3343	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
004	3343	62500	MOBILIARIO		3.000,00	2.894,62	2.894,62	2.894,62	105,38
004	3343	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.500,00	5.420,38	5.420,38	5.420,38	79,62
004	9330	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
005	0110	31002	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO EN EUROS	275.000,00	-135.000,00	138.609,99	8.203,95	8.203,95	131.796,05
005	0110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARZO PLAZO EN EUROS	1.610.000,00		1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87	273,13
005	0110	91301	AMORT ANTICIPADA PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA SEC.PUBLICO.						
005	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.493,00		57.899,75	57.868,26	43.368,26	-2.375,26
005	3380	22199	OTROS SUMINISTROS.						
005	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS						
005	3380	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS						
005	3380	22613	FESTEJOS POPULARES	598.352,00		592.482,33	592.064,30	591.248,17	6.287,70
005	3380	22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE		71.000,00	71.568,16	71.568,16	15.228,21	-568,16
005	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00		3.025,00	3.025,00	3.025,00	2.975,00
Suma			36.240.178,00	10.255.243,59	46.495.421,59	36.897.025,89	34.565.434,87	32.301.159,79	11.929.986,72

0000

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
005	3380 46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS							
005	3380 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.							
005	3380 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00	-1.929,00					
005	3380 48008 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00		15.498,14	15.498,14		15.498,14	146,86
005	3380 48009 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00		6.323,00	6.323,00		6.323,00	
005	3380 48010 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA	949,00		727,44	727,44		727,44	221,56
005	3380 48011 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOC. TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.273,00		1.273,00	1.273,00		1.273,00	
005	3380 48012 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00						1.626,00
005	3380 62200 USOS OPERATIVO DE SERVICIOS							
005	3380 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.629,00	23.926,42	23.926,42	3.586,32	20.340,10	9.702,58
005	3380 62500 MOBILIARIO							
005	3380 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
005	9310 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	42.667,00		39.429,28	39.429,28			3.237,72
005	9310 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	5.811,00						5.811,00
005	9310 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.908,00		33.346,11	33.346,11	33.346,11		1.561,89
005	9310 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.052,00		27.599,40	27.599,40	27.599,40		1.452,60
005	9310 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.205,00		20.406,85	20.406,85	20.406,85		798,15
005	9310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.625,00		31.568,40	31.568,40	31.568,40		-1.943,40
005	9310 12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.256,00		6.563,83	6.563,83	6.563,83		-307,83
005	9310 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.017,00		67.329,30	67.329,30	67.329,30		7.687,70
005	9310 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	236.409,00		214.197,44	214.197,44	214.197,44		22.211,56
005	9310 12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.272,00		7.148,64	7.148,64	7.148,64		123,36
005	9310 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	137.314,00		137.111,61	137.111,61	137.111,61		202,39
	Suma	36.893.459,00	10.286.943,59	37.529.474,75	35.197.883,73	32.889.446,97	2.308.436,76	11.982.518,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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				
005	9310	13001	500,00		500,00				500,00
005	9310	13003	5.833,00		5.833,00	4.194,72	4.194,72		1.638,28
005	9310	14300							
005	9310	15000	34.519,00		34.519,00	40.629,12	40.629,12		-6.110,12
005	9310	15100	500,00		500,00				500,00
005	9310	16000	155.987,00		155.987,00	148.574,80	136.150,02	12.424,78	7.412,20
005	9310	16202	4.016,00		4.016,00	3.848,38	3.848,38		167,62
005	9310	21600	26.257,00		26.257,00	26.257,00	19.692,75	6.564,25	
005	9310	22000	300,00		300,00	516,66	491,71	24,95	-216,66
005	9310	22001	4.400,00		4.400,00	5.333,09	5.323,66	9,43	-933,09
005	9310	22199							
005	9310	22500							
005	9310	22603				95,43	95,43		-95,43
005	9310	22606	546,00		546,00	300,00	300,00		246,00
005	9310	22706	80.000,00	-31.780,00	48.220,00	19.367,21	7,21	19.360,00	28.852,79
005	9310	22712							
005	9310	22799				798,60		798,60	-798,60
005	9310	23010	177,00		177,00	1.386,08	1.386,08		-1.209,08
005	9310	23020	177,00		177,00				177,00
005	9310	23110	177,00		177,00	841,22	841,22		-664,22
005	9310	23120	177,00		177,00	253,13	253,13		-76,13
005	9310	35200							
005	9310	62500	18.000,00	3.780,00	21.780,00	19.306,76		19.306,76	2.473,24
005	9310	63200							
005	9311	12000							
005	9311	12003	8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76		0,24
005	9311	12006	1.390,00		1.390,00	1.257,90	1.257,90		132,10
Suma			37.237.450,00	10.258.943,59	47.496.393,59	37.813.470,93	33.114.954,38	2.366.925,53	12.014.513,68

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
005	9311 12009	2.308,00		2.308,00	2.309,32	2.309,32	2.309,32		-1,32
005	9311 12010	1.439,00		1.439,00	1.430,94	1.430,94	1.430,94		8,06
005	9311 12100	5.057,00		5.057,00	5.057,16	5.057,16	5.057,16		-0,16
005	9311 12101	12.720,00		12.720,00	12.720,68	12.720,68	12.720,68		-0,68
005	9311 12102	1.605,00		1.605,00	1.586,16	1.586,16	1.586,16		18,84
005	9311 15000	2.709,00		2.709,00	3.029,80	3.029,80	3.029,80		-320,80
005	9311 15100	500,00		500,00					500,00
005	9311 16000	8.352,00		8.352,00	8.561,74	8.561,74	7.841,13	720,61	-209,74
005	9311 16202	471,00		471,00	457,57	457,57	457,57		13,43
005	9311 22000	85,00		85,00					85,00
005	9311 22001	405,00		405,00					405,00
005	9311 22603	4.128,00		4.128,00	2.982,02	2.982,02	2.982,02		1.145,98
005	9320 12000	26.884,00		26.884,00	25.835,72	25.835,72	25.835,72		1.048,28
005	9320 12001	11.623,00		11.623,00	11.613,26	11.613,26	11.613,26		9,74
005	9320 12003	74.179,00		74.179,00	66.083,21	66.083,21	66.083,21		8.095,79
005	9320 12004	14.526,00		14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00		
005	9320 12006	24.245,00		24.245,00	22.403,27	22.403,27	22.403,27		1.841,73
005	9320 12009	33.520,00		33.520,00	38.571,63	38.571,63	38.571,63		-5.051,63
005	9320 12010	7.786,00		7.786,00	7.765,23	7.765,23	7.765,23		20,77
005	9320 12100	78.803,00		78.803,00	73.825,22	73.825,22	73.825,22		4.977,78
005	9320 12101	223.939,00	-9.400,00	214.539,00	205.680,01	205.680,01	205.680,01		8.858,99
005	9320 12102	7.270,00		7.270,00	7.150,96	7.150,96	7.150,96		119,04
005	9320 13000	142.500,00		142.500,00	144.082,18	144.082,18	144.082,18		-1.582,18
005	9320 13001	500,00		500,00					500,00
	Suma	37.920.696,00	10.249.543,59	48.170.239,59	38.466.833,69	36.135.242,67	33.767.596,53	2.367.646,14	12.034.996,92

0063

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2016) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
005	9320 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.697,00		5.697,00	4.748,78	4.748,78	4.748,78		948,22
005	9320 15000	PRODUCTIVIDAD	37.150,00		37.150,00	43.788,44	43.788,44	43.788,44		-6.638,44
005	9320 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9320 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	176.910,00		176.910,00	156.483,00	156.483,00	143.184,55	13.298,45	20.427,00
005	9320 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.189,00		4.189,00	3.680,68	3.680,68	3.680,68		508,32
005	9320 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
005	9320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	1.350,28	1.350,28	1.350,28		8.649,72
005	9320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00		-770,00
005	9320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	410,55	410,55	410,55		1.589,45
005	9320 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00	7,10	7,10	7,10		1.242,90
005	9320 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	31.122,67	31.122,67	28.817,35	2.305,32	8.877,33
005	9320 22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
005	9320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	493,92	493,92	493,92		2.006,08
005	9320 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	37.500,00	5.500,00	43.000,00	7.481,16	7.481,16	1.628,48	5.852,68	35.518,84
005	9320 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				858,24	858,24	858,24		-858,24
005	9320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	2.445,98	2.445,98	2.445,98		12.554,02
005	9320 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	33.532,73	14.255,37	14.255,37		20.744,63
005	9320 22708	CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00		100.000,00	123.224,33	113.107,67	108.082,70	5.024,97	-13.107,67
005	9320 22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	40.000,00		40.000,00	20.000,00	7.044,04	7.044,04		32.955,96
005	9320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	515.000,00	-54.000,00	461.000,00	460.528,89	363.186,72	211.094,63	152.092,09	97.813,28
005	9320 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				506,13	506,13	506,13		-506,13
005	9320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
005	9320 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				783,40	783,40	783,40		-783,40
005	9320 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
005	9320 62500	MOBILIARIO				4.132,67	4.132,67		4.132,67	17.267,33
005	9320 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.400,00	21.400,00	11.335,69	11.335,69		11.335,69	-11.335,69
005	9320 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.347,91	4.347,91		4.347,91	-4.347,91
Suma			38.945.642,00	10.222.443,59	49.168.085,59	39.379.366,24	36.908.083,07	34.342.047,15	2.566.035,92	12.260.002,52

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
005	9340 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00	8.727,00	8.726,76	8.726,76		0,24
005	9340 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO						
005	9340 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	970,00	970,00	969,84	969,84		0,16
005	9340 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.252,00	2.252,00	2.253,30	2.253,30		-1,30
005	9340 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	490,00	490,00	999,05	999,05		-509,05
005	9340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00	5.057,00	5.057,16	5.057,16		-0,16
005	9340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00	12.720,00	12.720,68	12.720,68		-0,68
005	9340 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	395,00	395,00	777,80	777,80		-382,80
005	9340 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.682,00	32.682,00	32.216,92	32.216,92		465,08
005	9340 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	500,00				500,00
005	9340 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.058,00	1.058,00	1.121,93	1.121,93		-63,93
005	9340 15000	PRODUCTIVIDAD	4.087,00	4.087,00	5.276,22	5.276,22		-1.189,22
005	9340 15100	GRATIFICACIONES	500,00	500,00				500,00
005	9340 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.480,00	18.480,00	18.270,15	18.270,15	1.645,22	209,85
005	9340 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	769,00	769,00	696,65	696,65		72,35
005	9340 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00	100,00				100,00
005	9340 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00	310,00				310,00
005	9340 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.			222,34	222,34		-222,34
005	9340 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.						
005	9340 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00	155,00				155,00
005	9340 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11.500,00	11.500,00	11.645,04	11.645,04	2.911,26	-145,04
005	9340 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00	100,00				100,00
005	9340 31900	OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS						
005	9340 35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	385.000,00	376.505,76	376.505,76	165.548,56	8.494,24
005	9340 35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00	1.000,00				1.000,00
005	9340 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	2.751,87	2.751,87	127,71	-1.751,87
		Suma	39.148.494,00	49.655.937,59	39.859.577,71	37.388.294,54	2.736.268,67	12.267.643,05

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
005	9340	62500	14.000,00		14.000,00	10.983,02	10.983,02		10.983,02	3.016,98
005	9340	62600								
006	3400	12003								
006	3400	12004								
006	3400	12006								
006	3400	12009								
006	3400	12100								
006	3400	12101								
006	3400	13000								
006	3400	13003								
006	3400	15000	35.078,00		35.078,00	34.573,12	34.573,12	34.573,12		504,88
006	3400	16000	1.098,00		1.098,00	1.206,77	1.206,77	1.206,77		-108,77
006	3400	16000	1.471,00		1.471,00	1.470,52	1.470,52	1.470,52		0,48
006	3400	16202	11.340,00	-6.000,00	5.340,00	2.907,89	2.907,89	1.926,28	981,61	2.432,11
006	3400	21400	942,00		942,00	71,61	71,61	71,61		870,39
006	3400	22000	518,00		518,00	400,91	400,91	351,03	49,88	117,09
006	3400	22102		7.500,00	7.500,00					7.500,00
006	3400	22103								
006	3400	22104	6.034,00	1.700,00	7.734,00	5.257,57	5.257,57	5.257,57		2.476,43
006	3400	22106	523,00		523,00	433,15	433,15	433,15		89,85
006	3400	22400	16.000,00		16.000,00	11.406,03	11.406,03	1.452,98	9.953,05	4.593,97
006	3400	22401				943,72	943,72	943,72		-943,72
006	3400	22601				6.362,78				
006	3400	22604								
006	3400	22699	5.000,00		5.000,00	3.830,05	3.830,05	3.830,05		1.169,95
006	3400	22703	1.795,00		1.795,00	1.119,52	1.119,52	602,82	516,70	675,48
006	3400	22706	8.287,00		8.287,00	578,62	578,62	578,62		7.708,38
Suma			39.250.580,00	10.510.643,59	49.761.223,59	39.941.122,99	37.463.477,04	34.704.724,11	2.758.752,93	12.297.746,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
006	3400 22799							
006	3400 62200		4.845.317,42		4.845.317,42			4.845.317,42
006	3400 62300							
006	3400 62400		21.780,00	21.179,79	21.179,78	21.179,78		600,22
006	3400 62500							
006	3400 62600		1.700,00	976,47	976,47	976,47	976,47	723,53
006	3400 63200							
006	3400 63300							
006	3410 12003	8.727,00		5.163,33	5.163,33	5.163,33		3.563,67
006	3410 12004			1.737,65	1.737,65	1.737,65		-1.737,65
006	3410 12006	1.302,00		934,37	934,37	934,37		367,63
006	3410 12009	2.312,00		13.536,36	13.536,36	13.536,36		-11.224,36
006	3410 12010	507,00		522,28	522,28	522,28		-15,28
006	3410 12100	5.057,00		4.006,84	4.006,84	4.006,84		1.050,16
006	3410 12101	12.720,00		10.782,25	10.782,25	10.782,25		1.937,75
006	3410 12102	408,00		388,90	388,90	388,90		19,10
006	3410 13000	568.317,00	-30.000,00	524.432,08	524.432,08	524.432,08		13.884,92
006	3410 13001	1.000,00						1.000,00
006	3410 13003	16.914,00		19.373,89	19.373,89	19.373,89		-2.459,89
006	3410 15000	21.093,00		20.346,19	20.346,19	20.346,19		746,81
006	3410 15100							
006	3410 16000	172.284,00	-35.400,00	128.915,39	128.915,39	114.248,71	14.666,68	7.968,61
006	3410 16202	3.546,00		2.670,67	2.670,67	2.670,67		875,33
006	3410 21400							
		40.064.767,00	15.314.041,01	40.696.089,45	38.218.443,49	35.444.047,41	2.774.396,08	17.160.364,52
		Suma						

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
006	3410	22001							
006	3410	22104		2.200,00	2.200,00				2.200,00
006	3410	22199	9.397,00		9.397,00	6.173,20	6.137,32		3.259,68
006	3410	22300	2.093,00		2.093,00	1.617,00	970,20		1.122,80
006	3410	22401				1.529,97	1.529,97		-1.529,97
006	3410	22602		1.900,00	1.900,00				1.900,00
006	3410	22603	1.000,00		1.000,00				1.000,00
006	3410	22609		1.500,00	1.500,00				1.500,00
006	3410	22717				134.162,43	122.010,23		-116.610,23
006	3410	22727	120.600,00		120.600,00	116.590,39	95.427,60		25.172,40
006	3410	22728							
006	3410	22799				1.304,38	1.304,38		-1.304,38
006	3410	47900	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
006	3410	48004							
006	3410	62300		800,00	800,00				800,00
006	3410	62600		947,00	947,00				947,00
006	3420	13000	694.152,00	-15.000,00	679.152,00	661.362,52	661.362,52		17.789,48
006	3420	13001	2.000,00		2.000,00	330,30	330,30		1.669,70
006	3420	13003	32.479,00	-9.657,00	22.822,00	18.140,81	18.140,81		4.681,19
006	3420	15000	37.193,00		37.193,00	35.398,82	35.398,82		1.794,18
006	3420	15100							
006	3420	16000	253.460,00	-25.000,00	228.460,00	226.552,00	207.527,48	19.024,52	1.908,00
006	3420	16202	3.133,00		3.133,00	1.783,14	1.783,14		1.349,86
006	3420	21200	78.000,00		78.000,00	56.486,17	52.004,15	4.482,01	21.513,84
006	3420	21201	39.000,00	-304,99	38.695,01	49.867,77	29.661,78	20.205,99	-11.172,76
006	3420	21300	10.358,00	3.630,00	13.988,00	5.199,31	3.827,52	1.371,79	8.788,69
		Suma	41.497.632,00	15.230.456,02	56.728.088,02	42.112.587,66	36.781.463,63	2.819.480,39	17.127.144,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
006	3420	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.037,00		1.037,00				1.037,00
006	3420	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	238.800,00		238.800,00	190.127,54	139.295,95	50.831,59	48.672,46
006	3420	22101	SUMINISTRO DE AGUA	131.710,00		131.710,00	75.241,71	62.169,24	13.072,47	56.468,29
006	3420	22102	SUMINISTRO DE GAS.	73.947,00		73.947,00	66.613,11	57.874,95	8.738,16	7.333,89
006	3420	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.500,00		50.500,00	25.183,35	17.325,12	6.966,07	26.208,81
006	3420	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.							
006	3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.536,00		15.536,00	12.705,44	10.739,12	1.966,32	2.830,56
006	3420	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				3.384,91	3.384,91		-3.384,91
006	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00	50.000,00	128.000,00	791,88	169,40	622,48	127.208,12
006	3420	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	3.807,00		3.807,00				3.807,00
006	3420	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	45.814,00		45.814,00	26.694,95	14.387,25	12.307,70	19.119,05
006	3420	27100	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NO UTILIZAR							
006	3420	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	151.000,00		151.000,00				151.000,00
006	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		58.000,00	58.000,00	44.659,62		44.659,62	13.340,38
006	3420	62500	MOBILIARIO		304,99	304,99	2.786,34	304,99	2.481,35	-2.481,35
006	3420	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
007	1621	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1621	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1621	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1621	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
007	1621	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO							
007	1621	15000	PRODUCTIVIDAD							
007	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.							
007	1621	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.							
			Suma	42.287.783,00	15.338.761,01	57.626.544,01	42.560.776,51	37.087.114,56	2.961.126,15	17.578.303,30

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
007	1621 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
007	1621 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	784.445,00		784.445,00	670.219,63	670.219,63	540.102,02	130.117,61	114.225,37
007	1621 22101	SUMINISTRO DE AGUA	13.081,00		13.081,00	21.168,14	21.168,14	19.414,09	1.754,05	-8.087,14
007	1621 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
007	1621 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
007	1621 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.488,00		5.488,00					5.488,00
007	1621 22612	CUOTAS ORGANISMOS PUBLICOS (FEMP Y FMM)	336,00		336,00	300,00	300,00	300,00		36,00
007	1621 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	1621 22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.985.000,00	-80.000,00	3.905.000,00	3.761.155,52	3.757.127,53	3.437.432,55	319.694,98	147.872,47
007	1621 22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES								
007	1621 46300	RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA								
007	1621 60900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES								
007	1621 62500	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		321.422,20	321.422,20	215.531,25				321.422,20
007	1621 63200	MOBILIARIO	3.219,00		3.219,00	1.631,14	1.631,14		1.631,14	1.587,86
007	1622 15000	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
007	1622 16000	PRODUCTIVIDAD								
007	1622 46300	SEGURIDAD SOCIAL.								
007	1630 12000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES	327.000,00		327.000,00	266.703,69	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
007	1630 12004	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1630 12006	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.868,25	7.868,25	7.868,25		-605,25
007	1630 12009	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	434,00		434,00	433,92	433,92	433,92		0,08
007	1630 12010	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00		1.976,00	2.549,42	2.549,42	2.549,42		-573,42
007	1630 12100	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	472,00		472,00	487,01	487,01	487,01		-15,01
007	1630 12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00		4.241,00	4.594,59	4.594,59	4.594,59		-353,59
007	1630 12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.059,00		11.059,00	11.887,35	11.887,35	11.887,35		-828,35
007	1630 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	391,00		391,00	388,90	388,90	388,90		2,10
		Suma	47.437.188,00	15.580.183,21	63.017.371,21	47.525.695,32	44.793.600,28	41.296.860,71	3.496.739,57	18.223.770,93

0070

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
007	1630	13000	212.492,00	-7.000,00	205.492,00	198.746,28	198.746,28	198.746,28		6.745,72
007	1630	13001	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007	1630	13003	6.499,00		6.499,00	6.823,55	6.823,55	6.823,55		-324,55
007	1630	15000	12.254,00		12.254,00	11.805,05	11.805,05	11.805,05		448,95
007	1630	15100								
007	1630	16000	79.434,00	-5.000,00	74.434,00	76.803,51	76.803,51	69.632,91	7.170,60	-2.369,51
007	1630	16202	1.240,00		1.240,00	1.116,69	1.116,69	1.116,69		123,31
007	1630	21007	7.000,00		7.000,00	3.146,00	3.146,00		3.146,00	3.854,00
007	1630	21400	2.195,00		2.195,00	2.433,05	2.433,05	2.433,05		-238,05
007	1630	22000				10,00	10,00	10,00		-10,00
007	1630	22002				398,00	398,00	398,00		-398,00
007	1630	22103	7.682,00		7.682,00	7.458,00	4.636,88	4.266,29	370,59	3.045,12
007	1630	22104	879,00		879,00	2.190,01	2.190,01	2.190,01		-1.311,01
007	1630	22199	3.293,00		3.293,00	21.856,25	21.855,77	21.855,77		-18.562,77
007	1630	22400	760,00		760,00	1.171,86	1.171,86	1.171,86		-411,86
007	1630	22696	4.281,00		4.281,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.281,00
007	1630	22713	3.660.041,00		3.660.041,00	3.687.117,26	3.683.200,92	3.375.941,25	307.259,67	-23.159,92
007	1630	22726								
007	1630	22799	90.000,00		90.000,00	47.187,58	44.235,18	26.508,68	17.726,50	45.764,82
007	1710	12001	11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
007	1710	12003	8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
007	1710	12006	4.901,00		4.901,00	4.901,28	4.901,28	4.901,28		-0,28
007	1710	12009	5.376,00		5.376,00	5.384,79	5.384,79	5.384,79		-8,79
007	1710	12010	1.297,00		1.297,00	2.322,23	2.322,23	2.322,23		-1.025,23
			51.570.284,00	15.568.183,21	67.138.467,21	51.642.038,47	48.900.253,09	45.067.840,16	3.832.412,93	18.238.214,12

0071

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
007	1710 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.122,00		12.122,00	12.122,16	12.122,16	12.122,16		-0,16
007	1710 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.013,00		31.013,00	32.145,88	32.145,88	32.145,88		-1.132,88
007	1710 12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	1.006,00		1.006,00	954,18	954,18	954,18		51,82
007	1710 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	714.276,00		714.276,00	709.591,00	709.591,00	709.591,00		4.685,00
007	1710 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
007	1710 13003 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.998,00		24.998,00	23.542,41	23.542,41	23.542,41		1.455,59
007	1710 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD	40.315,00		40.315,00	41.061,70	41.061,70	41.061,70		-746,70
007	1710 15000 GRATIFICACIONES	200,00		200,00					200,00
007	1710 15100 GRATIFICACIONES	266.604,00		257.604,00	270.438,05	270.438,05	247.267,62	23.170,43	-12.834,05
007	1710 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	5.852,00	-9.000,00	5.852,00	4.929,59	4.929,59	4.929,59		922,41
007	1710 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.				5.963,20	4.464,90	4.464,90		-4.464,90
007	1710 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
007	1710 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				11.906,40	11.906,40	11.906,40		-11.906,40
007	1710 20900 CÁNONES								
007	1710 21005 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	1.805.000,00	-21.000,00	1.784.000,00	1.751.315,02	1.751.314,37	1.602.167,11	149.147,26	32.685,63
007	1710 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
007	1710 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
007	1710 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR								
007	1710 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	12.000,00		12.000,00	4.674,30	4.674,30	4.348,55	325,75	7.325,70
007	1710 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	6.327,80	6.327,80	6.253,99	73,81	11.672,20
007	1710 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29.290,00		29.290,00	25,09	25,09	21,28	3,81	29.264,91
007	1710 22101 SUMINISTRO DE AGUA	800.000,00	371.000,00	1.171.000,00	1.160.184,90	1.160.184,90	948.844,25	211.340,65	10.815,10
007	1710 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16.000,00		16.000,00	9.969,12	9.453,05	8.665,98	787,07	6.546,95
007	1710 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO.	14.000,00		14.000,00	9.599,75	8.477,78	4.006,59	4.471,19	5.522,22
	Suma	55.356.338,00	15.909.183,21	71.265.521,21	55.685.311,61	52.940.399,24	48.718.562,99	4.221.836,25	18.325.121,97

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
007	1710 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	6.000,00		654,75	654,75	551,40	103,35	5.345,25
007	1710 22199 OTROS SUMINISTROS.	47.571,00		32.020,42	32.020,42	19.013,90	13.006,52	15.550,58
007	1710 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.610,00		5.649,84	5.649,84	5.649,84		-2.039,84
007	1710 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00						513,00
007	1710 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00		2.579,78	2.579,78	2.229,78	350,00	-579,78
007	1710 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	513,00						513,00
007	1710 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			6.147,01	6.147,01	6.147,01		-6.147,01
007	1710 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.			236,55	236,55	236,55		-236,55
007	1710 60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.845.583,26	1.828.368,30	1.777.368,29	1.763.096,34	14.271,95	68.214,97
007	1710 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		59.000,00	59.000,00				59.000,00
007	1710 62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES DESTINADOS AL USO OP.DE LOS SERV							
007	1710 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
007	1710 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
007	1710 62500 MOBILIARIO							
007	1720 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1720 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1720 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1720 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1720 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
007	1720 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
007	1720 15000 PRODUCTIVIDAD							
007	1720 16000 SEGURIDAD SOCIAL.							
007	1720 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.							
007	1720 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	50.000,00	-40.000,00					10.000,00
007	1720 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00						2.000,00
	Suma	55.462.545,00	17.773.766,47	73.236.311,47	54.764.401,13	50.514.936,41	4.249.464,72	18.471.910,34

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
007	1720	22799	90.000,00	-67.000,00	23.000,00					23.000,00
007	1720	41000	964.522,00		964.522,00	949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
007	1720	48007								
007	1720	62300		117.781,69	117.781,69	96.762,01	15.692,01	15.692,01		102.089,68
007	1720	71000								
007	9204	22700	1.803.701,00	-13.286,70	1.790.414,30	1.751.166,35	1.751.166,24	1.605.235,72	145.930,52	39.248,06
007	9204	22706				5.014,24	5.014,24	5.014,24		-5.014,24
007	9204	62600		1.030,92	1.030,92	1.030,92	1.030,92	1.030,92		
007	9204	63200		12.255,78	12.255,78	12.013,78	12.013,78		12.013,78	242,00
007	9240	12001				968,57	968,57	968,57		-968,57
007	9240	12004	7.263,00		7.263,00	3.026,25	3.026,25	3.026,25		4.236,75
007	9240	12006	434,00		434,00	308,48	308,48	308,48		125,52
007	9240	12009	1.976,00		1.976,00	1.182,69	1.182,69	1.182,69		793,31
007	9240	12010	672,00		672,00	667,89	667,89	667,89		4,11
007	9240	12100	4.241,00		4.241,00	2.355,90	2.355,90	2.355,90		1.885,10
007	9240	12101	11.059,00		11.059,00	6.425,18	6.425,18	6.425,18		4.633,82
007	9240	12102	519,00		519,00	506,83	506,83	506,83		12,17
007	9240	15000	2.145,00		2.145,00	1.155,50	1.155,50	1.155,50		989,50
007	9240	15100	500,00		500,00					500,00
007	9240	16000	8.652,00		8.652,00	5.187,52	5.187,52	4.359,92	827,60	3.464,48
007	9240	16202	471,00		471,00	190,96	190,96	190,96		280,04
007	9240	21500								
007	9240	22000	300,00		300,00	78,65	78,65	78,65		221,35
007	9240	22001	3.600,00		3.600,00	1.542,09	1.542,09	1.416,19	125,90	2.057,91
Suma			58.362.600,00	17.824.548,16	76.187.148,16	60.458.802,32	57.522.819,83	52.614.552,31	4.908.267,52	18.664.328,33

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
007	9240	22199	3.500,00		3.500,00				3.500,00
007	9240	22200	7.900,00		7.900,00				7.900,00
007	9240	22500	7.000,00		7.000,00	6.505,39	6.505,39		494,61
007	9240	22601	8.500,00		8.500,00	2.819,03	1.652,60	1.166,43	5.680,97
007	9240	22602	70.000,00		70.000,00	81.959,39	57.719,64	24.239,75	-11.959,39
007	9240	22606	1.000,00		1.000,00	14,65	14,65		985,35
007	9240	22609	5.000,00		5.000,00				5.000,00
007	9240	22699	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	265,85	265,85		4.734,15
007	9240	22706	30.000,00		30.000,00	15.478,32	14.021,42	504,62	15.473,96
007	9240	22712	16.000,00		16.000,00	744,15	744,15		15.255,85
007	9240	22717	5.000,00		5.000,00	1.189,00		1.189,00	3.811,00
007	9240	22718	18.300,00		18.300,00	13.813,36	5.632,55		12.667,45
007	9240	22724	2.215,00		2.215,00	363,00		363,00	1.852,00
007	9240	22799	5.000,00		5.000,00				5.000,00
007	9240	23020							
007	9240	23120							
007	9240	24000	43.000,00		43.000,00	32.314,26	21.584,01		21.415,99
007	9240	62600		8.000,00	8.000,00	9.096,00		9.096,00	-1.096,00
007	9240	64100		4.000,00	4.000,00	2.904,00		2.904,00	1.096,00
008	2310	12004							
008	2310	12006							
008	2310	12009							
008	2310	12010	464,00		464,00	629,91	629,91		-165,91
008	2310	12100							
008	2310	12101							
		Suma	58.602.848,00	17.824.548,16	76.427.396,16	60.633.449,32	52.723.823,17	4.947.730,32	18.755.842,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	2310	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	369,00	369,00	500,69	500,69	500,69		-131,69
008	2310	13000								
008	2310	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.217,00	38.217,00	37.940,59	37.940,59	37.940,59		276,41
008	2310	15000				291,17	291,17	291,17		-291,17
008	2310	15100	PRODUCTIVIDAD	500,00	500,00					500,00
008	2310	16000								
008	2310	16202	SEGURIDAD SOCIAL.	12.672,00	12.672,00	12.686,33	12.686,33	11.624,01	1.062,32	-14,33
008	2310	21200				291,65	291,65	291,65		6,35
008	2310	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	9.000,00	9.000,00	5.041,63	4.875,42	4.582,71	292,71	4.124,58
008	2310	21201								
008	2310	21300	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.000,00	12.000,00	604,10	604,10	254,10	350,00	11.395,90
008	2310	21300								
008	2310	21400	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.200,00	2.120,15					2.120,15
008	2310	21400								
008	2310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	513,00	513,00	513,00				513,00
008	2310	21500								
008	2310	22000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	513,00	513,00	712,30	712,30	712,30		513,00
008	2310	22100								
008	2310	22101	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	84.275,00	84.275,00	61.329,81	61.329,81	47.531,03	13.798,78	22.945,19
008	2310	22102				4.200,56	4.200,56	3.078,41	1.122,15	2.799,44
008	2310	22102	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	3.000,00	1.691,91	1.691,91	1.221,60	470,31	1.808,09
008	2310	22103								
008	2310	22103	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00	3.500,00					300,00
008	2310	22103								
008	2310	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	300,00					
008	2310	22104								
008	2310	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	616,00	616,00	834,90	834,90		834,90	-218,90
008	2310	22199								
008	2310	22400	OTROS SUMINISTROS.	513,00	513,00	925,64	925,64	925,64		-412,64
008	2310	22603				1.633,54	1.633,54	247,85	1.385,69	-3,69
008	2310	22699	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.550,00	1.629,85					
008	2310	22701								
008	2310	22701	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	5.376,00	5.376,00	4.482,13	4.482,13	886,25	3.595,88	893,87
008	2310	22703								
008	2310	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	15.500,00	15.500,00	8.978,57	8.978,57	4.853,00	4.125,57	6.521,43
008	2310	23010								
008	2310	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00	100,00					100,00
008	2310	23020								
008	2310	60900	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	500,00	500,00	409,37	409,37	409,37		90,63
008	2310	60900								
			Suma	58.794.504,00	17.830.898,94	76.625.402,94	57.813.441,48	52.838.672,85	4.974.768,63	18.811.961,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	2310 62200		1.996,61	1.996,61					1.996,61
008	2310 62300		3.127,99	3.127,99	5.591,91	5.591,91		5.591,91	-2.463,92
008	2310 62500								
008	2310 62600	15.000,00	21.963,00	36.963,00	39.001,37	39.001,37	3.884,24	35.117,13	-2.038,37
008	2310 63200		50.000,00	50.000,00	1.094,20	1.094,20		1.094,20	-1.094,20
008	2310 68200				1.409,65	1.409,65		1.409,65	48.590,35
008	2311 11000								
008	2311 11001								
008	2311 12000	13.442,00		13.442,00	5.600,75	5.600,75	5.600,75		7.841,25
008	2311 12001	40.680,00	-5,00	40.675,00	19.468,26	19.468,26	19.468,26		21.208,74
008	2311 12004	29.052,00		29.052,00	30.663,23	30.663,23	30.663,23		-1.611,23
008	2311 12006	6.901,00		6.901,00	6.618,51	6.618,51	6.618,51		282,49
008	2311 12009	20.673,00		20.673,00	21.065,57	21.065,57	21.065,57		-392,57
008	2311 12010	4.922,00		4.922,00	4.510,61	4.510,61	4.510,61		411,39
008	2311 12100	51.780,00		51.780,00	32.989,76	32.989,76	32.989,76		18.790,24
008	2311 12101	124.954,00		124.954,00	83.697,21	83.697,21	83.697,21		41.256,79
008	2311 12102	3.865,00		3.865,00	3.568,08	3.568,08	3.568,08		296,92
008	2311 13000	568.447,00	-38.000,00	530.447,00	595.728,99	595.728,99	595.728,99		-65.281,99
008	2311 13001	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	2311 13003	22.383,00		22.383,00	21.470,43	21.470,43	21.470,43		912,57
008	2311 14300	130.922,00		130.922,00	141.118,51	141.118,51	141.118,51		-10.196,51
008	2311 15000	37.742,00		37.742,00	44.445,69	44.445,69	44.445,69		-6.703,69
008	2311 15100	1.200,00		1.200,00					1.200,00
008	2311 16000	305.310,00	-4.000,00	301.310,00	257.367,85	257.367,85	230.466,42	26.901,43	43.942,15
008	2311 16202	4.660,00		4.660,00	4.081,58	4.081,58	4.081,58		578,42
	Suma	60.177.437,00	17.865.981,54	78.043.418,54	62.094.995,68	59.132.933,64	54.088.050,69	5.044.882,95	18.910.484,90

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
008	3110 12009	4.962,00		11.730,64	11.730,64	11.730,64		-6.768,64
008	3110 12010	1.135,00		1.129,16	1.129,16	1.129,16		5,84
008	3110 12100	12.703,00		10.784,95	10.784,95	10.784,95		1.918,05
008	3110 12101	34.588,00		29.216,80	29.216,80	29.216,80		5.371,20
008	3110 12102	1.176,00		1.165,45	1.165,45	1.165,45		10,55
008	3110 13000	237.332,00		225.247,50	225.247,50	225.247,50		12.084,50
008	3110 13001	500,00		500,00				500,00
008	3110 13003	9.701,00		10.791,73	10.791,73	10.791,73		-1.090,73
008	3110 15000	11.744,00		11.154,91	11.154,91	11.154,91		589,09
008	3110 15100	500,00		500,00				500,00
008	3110 16000	84.942,00	-8.000,00	77.421,20	77.421,20	70.558,40	6.862,80	-479,20
008	3110 16202	2.181,00		1.992,94	1.992,94	1.992,94		188,06
008	3110 21200	7.000,00		2.604,10	2.604,10	2.255,60	348,50	4.395,90
008	3110 21201	1.208,00		1.208,00				1.208,00
008	3110 21300	1.551,00		1.260,25	1.260,25	825,86	434,39	290,75
008	3110 21400	1.578,00		627,41	627,41	334,57	292,84	950,59
008	3110 22000	1.096,00		43,20	43,20		43,20	1.052,80
008	3110 22100	33.025,00		26.873,98	26.873,98	20.865,70	6.008,28	6.151,02
008	3110 22101	1.000,00		1.255,07	1.255,07	881,62	373,45	-255,07
008	3110 22103	1.400,00		900,00	583,75	508,62	75,13	816,25
008	3110 22104	308,00		308,00				308,00
008	3110 22106	12.900,00		10.076,34	10.076,34	2.352,01	7.724,33	2.823,66
008	3110 22110	318,00		74,98	74,98		74,98	243,02
008	3110 22199	1.436,00		784,00	784,00	626,89	157,11	652,00
	Suma	62.687.122,00	17.783.208,54	80.470.330,54	61.018.798,18	55.476.180,47	5.542.617,71	19.451.532,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
008	3110	22400	1.570,00		1.570,00	1.643,42	1.171,86	471,56	-73,42
008	3110	22501							
008	3110	22610	5.921,00		5.921,00	222,02	1.214,52	222,02	-222,02
008	3110	22699							
008	3110	22703	26.605,00		26.605,00	2.238,47	14.838,85	1.023,95	3.682,53
008	3110	22715							
008	3110	22717	18.500,00		18.500,00	22.484,64	6.490,33	7.552,22	4.213,93
008	3110	23020							
008	3110	23120	2.500,00	2.032,61	4.532,61	4.174,50		719,95	11.289,72
008	3110	62300							
008	3110	62600	11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84	4.174,50	358,11
008	3111	12001							
008	3111	12006	3.793,00		3.793,00	3.792,96	3.792,96		0,16
008	3111	12009							
008	3111	12010	2.822,00		2.822,00	3.051,23	2.806,62	3.051,23	-5,23
008	3111	12100							
008	3111	12101	7.065,00		7.065,00	2.806,62	7.065,00	2.806,62	15,38
008	3111	12102							
008	3111	13000	14.412,00		14.412,00	14.411,88	14.411,88	14.411,88	0,12
008	3111	13001							
008	3111	13003	2.618,00		2.618,00	7.065,00	2.591,45	2.591,45	26,55
008	3111	13009							
008	3111	13000	260.156,00		260.156,00	258.144,12	258.144,12	258.144,12	2.011,88
008	3111	13001							
008	3111	13003	8.398,00		8.398,00	8.545,84	8.545,84	8.545,84	-147,84
008	3111	14300							
008	3111	15000	135.749,00		135.749,00	135.517,51	135.517,51	135.517,51	231,49
008	3111	15100							
008	3111	16000	120.708,00		115.708,00	123.613,72	113.657,53	9.956,19	-7.905,72
008	3111	16202							
Suma			63.325.719,00	17.780.241,15	81.105.960,15	61.643.132,35	56.076.394,25	5.566.738,10	19.462.827,80

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	3111 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE							
008	3111 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	517,00		517,00				517,00
008	3111 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00				675,00
008	3111 22106 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.697,00		1.697,00	925,76	887,20	38,56	771,24
008	3111 22199 OTROS SUMINISTROS.	1.477,00		1.477,00	1.871,04	1.103,54	767,50	-394,04
008	3111 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.							
008	3111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00				147,00
008	3111 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	877,00		877,00				877,00
008	3111 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00				750,00
008	3111 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00				970,00
008	3111 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.355,00		1.355,00				1.355,00
008	3111 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.							
008	3111 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
008	3111 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
008	3111 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
008	3111 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
008	3111 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
009	2410 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO				6.720,90	6.720,90		-6.720,90
009	2410 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	33.836,00		33.836,00	33.476,82	33.476,82		359,18
009	2410 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00		
009	2410 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.070,00		9.070,00	7.782,78	7.782,78		1.287,22
009	2410 12009 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.680,00		19.680,00	21.970,05	21.970,05		-2.290,05
009	2410 12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.912,00		1.912,00	5.309,22	5.309,22		-3.397,22
	Suma	63.430.414,00	17.780.241,15	81.210.655,15	61.757.137,29	56.189.593,13	5.567.544,16	19.453.517,86

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
009	2410	12100	24.469,00		24.469,00	28.685,37	28.685,37		-4.216,37
009	2410	12101	57.645,00		57.645,00	79.072,21	79.072,21		-21.427,21
009	2410	12102	2.164,00		2.164,00	2.457,25	2.457,25		-293,25
009	2410	13000	133.229,00	38.000,00	171.229,00	129.449,03	129.449,03		41.779,97
009	2410	13001	500,00		500,00				500,00
009	2410	13003	7.471,00		7.471,00	5.069,87	5.069,87		2.401,13
009	2410	14300							
009	2410	15000	15.656,00		15.656,00	24.386,36	24.386,36		-8.730,36
009	2410	15100	500,00		500,00				500,00
009	2410	16000	84.492,00		84.492,00	93.957,65	86.197,41	7.760,24	-9.465,65
009	2410	16202	2.950,00		2.950,00	2.377,28	2.377,28		572,72
009	2410	21200	6.000,00		6.000,00	851,07	785,50		5.214,50
009	2410	21201							
009	2410	21300	485,00		485,00				485,00
009	2410	21400	485,00		485,00	358,82	358,82		126,18
009	2410	21500	100,00		100,00				100,00
009	2410	21600	970,00		970,00				970,00
009	2410	22001	100,00		100,00				100,00
009	2410	22100	27.935,00		27.935,00	23.695,79	18.647,53	5.048,26	4.239,21
009	2410	22101	2.625,00		2.625,00	2.632,42	2.527,33	105,09	-7,42
009	2410	22103	925,00		925,00	400,00	176,00		749,00
009	2410	22104	1.170,00	-169,71	1.000,29				1.000,29
009	2410	22110	100,00		100,00				100,00
009	2410	22111	1.070,00		1.070,00				1.070,00
009	2410	22112	8.750,00		8.750,00	160,54	160,54		8.589,46
			63.785.736,00	17.818.071,44	81.603.807,44	65.183.906,89	56.541.258,26	5.580.457,75	19.482.091,43
			Suma						

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
009	2410	22199	9.760,00		9.760,00	8.554,20	4.788,07	3.766,13	1.205,80
009	2410	22201	100,00		100,00				100,00
009	2410	22203	190,00		190,00				190,00
009	2410	22400	1.250,00	169,71	1.419,71	1.420,23	495,71	924,52	-0,52
009	2410	22602	970,00		970,00				970,00
009	2410	22603	100,00		100,00				100,00
009	2410	22606	3.400,00		3.400,00	1.600,00	1.600,00		1.800,00
009	2410	22610	100,00		100,00				100,00
009	2410	22699	100,00		100,00	45,00	45,00		55,00
009	2410	22703	5.178,00		5.178,00	1.547,67	836,96	710,45	3.630,59
009	2410	22706	2.045,00		2.045,00				2.045,00
009	2410	22717	42.750,00		42.750,00	23.598,24	14.870,48	8.727,76	19.151,76
009	2410	22718	100,00		100,00				100,00
009	2410	23110							
009	2410	23120	663,00		663,00	240,12	240,12		422,88
009	2410	35200	10,00		10,00				10,00
009	2410	63200							
009	4310	12003							
009	4310	12006							
009	4310	12009							
009	4310	12100							
009	4310	12101							
009	4310	13000							
009	4310	15000							
009	4310	16000							
009	4310	16202							
009	4310	21007							
Suma			63.852.452,00	17.818.241,15	81.670.693,15	65.220.912,35	56.564.134,60	5.594.586,61	19.511.971,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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				
009	4310	21300	404,00		404,00				404,00
009	4310	21400							
009	4310	21500							
009	4310	22000	487,00		487,00	94,38	94,38		392,62
009	4310	22001	487,00		487,00				487,00
009	4310	22199	39,00		39,00				39,00
009	4310	22602	573,00		573,00				573,00
009	4310	22606	5.923,00		5.923,00	12.759,81	11.659,81	1.100,00	-6.836,81
009	4310	22699	59,00		59,00				59,00
009	4310	22706	985,00		985,00				985,00
009	4310	22709							
009	4310	22799	8.945,00		8.945,00	13.326,97	6.000,00	7.326,97	-4.381,97
009	4310	23000	29,00		29,00				29,00
009	4310	23010							
009	4310	23110	29,00		29,00	45,60	45,60		-16,60
009	4310	48004							
009	4313	12003	8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76		0,24
009	4313	12006	1.275,00		1.275,00	1.275,84	1.275,84		-0,84
009	4313	12009	2.282,00		2.282,00	2.283,60	2.283,60		-1,60
009	4313	12010	554,00		554,00	550,84	550,84		3,16
009	4313	12100	5.057,00		5.057,00	5.057,16	5.057,16		-0,16
009	4313	12101	12.720,00		12.720,00	12.720,68	12.720,68		-0,68
009	4313	12102	454,00		454,00	447,35	447,35		6,65
			63.966,069,00	17.818,241,15	81.784,310,15	65.342.800,44	56.677.595,72	5.603.013,58	19.503.700,85
			Suma						

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
009	4313	13000							
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.588,00		64.588,00	64.599,10	64.599,10		-11,10
009	4313	13001	500,00		500,00				500,00
		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO							
009	4313	13003	2.191,00		2.191,00	2.263,03	2.263,03		-72,03
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
009	4313	15000	5.225,00		5.225,00	5.815,98	5.815,98		-590,98
		PRODUCTIVIDAD							
009	4313	15100	500,00		500,00				500,00
		GRATIFICACIONES							
009	4313	16000	31.164,00		31.164,00	32.854,66	32.854,66		-1.690,66
		SEGURIDAD SOCIAL.							
009	4313	16202	1.240,00		1.240,00	1.128,66	1.128,66	2.726,59	111,34
		TRANSPORTE DE PERSONAL.							
009	4313	21007	98,00		98,00				98,00
		REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL							
009	4313	21300	2.434,00		2.434,00	153,95	153,95	116,67	2.280,05
		REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
009	4313	21400							
		REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE							
009	4313	21500	307,00		307,00	1.513,72	1.513,72	1.513,72	-1.206,72
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO							
009	4313	22000	1.408,00		1.408,00	1.677,95	1.677,95	212,96	-269,95
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
009	4313	22002							
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.							
009	4313	22602	72,00		72,00				72,00
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
009	4313	22606							-3.000,00
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.							
009	4313	22699	11.615,00		11.615,00	461,29	461,29		11.153,71
		OTROS GASTOS DIVERSOS							
009	4313	22706	12.645,00		12.645,00	2.500,00	2.500,00		10.145,00
		CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.							
009	4313	22799	9.595,00		9.595,00	17.545,00	17.545,00		-7.950,00
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES							
009	4313	23110				45,60	45,60		-45,60
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.							
009	4313	48007	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	15.000,00	
		SUBVENCIONES CTES.AL CÍRCULO EMPRES. Y COMER. DE MAJADAHONDA							
010	4930	12000	13.442,00		13.442,00	10.902,79	10.902,79		2.539,21
		SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO							
010	4930	12001							
		SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO							
010	4930	12003	4.363,00		4.363,00				4.363,00
		SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO							
010	4930	12004	7.263,00		7.263,00	10.289,25	10.289,25		-3.026,25
		SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO							
		Suma	64.133.131,00	17.818.241,15	81.951.372,15	65.495.952,32	62.433.761,18	5.622.583,52	19.517.610,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

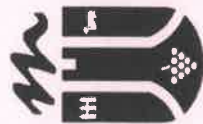
APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
010	4930	12006	5.221,00		5.221,00	4.710,50	4.710,50		510,50
010	4930	12009	6.618,00		6.618,00	7.759,15	7.759,15		-1.141,15
010	4930	12010	1.643,00		1.643,00	1.956,17	1.956,17		-313,17
010	4930	12100	16.859,00		16.859,00	14.191,42	14.191,42		2.667,58
010	4930	12101	47.696,00		47.696,00	40.924,33	40.924,33		6.771,67
010	4930	12102	1.298,00		1.298,00	1.900,72	1.900,72		-602,72
010	4930	13000	33.880,00		33.880,00	33.887,68	33.887,68		-7,68
010	4930	13001	500,00		500,00				500,00
010	4930	13003	3.464,00		3.464,00	3.457,01	3.457,01		6,99
010	4930	15000	6.652,00		6.652,00	9.974,05	9.974,05		-3.322,05
010	4930	15100	500,00	-400,00	100,00				100,00
010	4930	16000	37.308,00		37.308,00	32.858,70	29.608,16	3.250,54	4.449,30
010	4930	16202	471,00		471,00	774,41	774,41		-303,41
010	4930	21200							
010	4930	21201	500,00		500,00	1.530,09	1.530,09		-1.030,09
010	4930	21300	1.540,00	-205,75	1.334,25				1.334,25
010	4930	21400	600,00		600,00				600,00
010	4930	22000	1.840,00		1.840,00	1.867,03	1.867,03		-27,03
010	4930	22001	2.800,00		2.800,00	1.996,50	1.815,75	180,75	803,50
010	4930	22100							
010	4930	22103	300,00		300,00	65,46	65,46		234,54
010	4930	22110	120,00		120,00				120,00
010	4930	22199	1.892,00		1.892,00	1.501,88	1.501,88		390,12
010	4930	22400	380,00	205,75	585,75	585,75	585,75		
010	4930	22602	10,00		10,00				10,00
Suma			64.305.223,00	17.817.841,15	82.123.064,15	65.656.027,71	56.967.687,22	5.626.014,81	19.529.362,12

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
010	4930	22606	200,00		200,00	50,00	50,00		150,00
010	4930	22699	1.500,00		1.500,00	203,40	143,53	59,87	1.296,60
010	4930	22703	772,00	400,00	1.172,00	553,83	298,22	255,61	618,17
010	4930	22706	7.000,00		7.000,00	4.959,67	4.959,67	4.959,67	2.040,33
010	4930	22709	53.885,00		53.885,00	45.094,14	43.839,97	4.452,10	10.045,03
010	4930	22712	3.511,00		3.511,00	4.601,02	3.431,02	874,84	-794,86
010	4930	22717							
010	4930	22799	107.433,00		107.433,00	98.954,44	72.242,50	10.491,21	24.699,29
010	4930	23010	150,00		150,00		308,52		150,00
010	4930	23020	150,00		150,00	308,52	308,52		-158,52
010	4930	23100	180,00		180,00	170,00	105,58	64,42	10,00
010	4930	23110	150,00		150,00	82,03	82,03		67,97
010	4930	23120	150,00		150,00	391,52	303,05	88,47	-241,52
010	4930	48000							
010	4930	62500				1.058,75	1.058,75		-1.058,75
010	4930	62600		91,96	691,96	820,38	820,38		-128,42
010	4930	63200	600,00	41.881,49	41.881,49	13.647,01	11.049,14		30.832,35
011	1341	12003	8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76		0,24
011	1341	12006	1.390,00		1.390,00	1.284,48	1.284,48		105,52
011	1341	12009	2.308,00		2.308,00	2.309,32	2.309,32		-1,32
011	1341	12010	549,00		549,00	545,87	545,87		3,13
011	1341	12100	5.057,00		5.057,00	5.057,16	5.057,16		-0,16
011	1341	12101	12.720,00		12.720,00	12.720,68	12.720,68		-0,68
011	1341	12102	460,00		460,00	447,35	447,35		12,65
			64.512.115,00	17.860.214,60	82.372.329,60	65.858.014,04	57.128.059,43	5.647.261,00	19.597.009,17
		Suma							



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.A.2

Resumen por clasificación por programa

Presupuesto de gastos

0089

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0110 DEUDA PÚBLICA	1.885.000,00	-135.000,00	1.750.000,00	1.748.336,86	1.617.930,82	1.617.930,82		132.069,18
	Total Gr. Progra. ...	1.885.000,00	-135.000,00	1.750.000,00	1.748.336,86	1.617.930,82	1.617.930,82		132.069,18
	Total Política	1.885.000,00	-135.000,00	1.750.000,00	1.748.336,86	1.617.930,82	1.617.930,82		132.069,18
	Total Área de Gasto	1.885.000,00	-135.000,00	1.750.000,00	1.748.336,86	1.617.930,82	1.617.930,82		132.069,18

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.							
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.							
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	645.319,00	55.697,95	701.016,95	523.760,89	467.980,20	55.780,69	177.256,06
	Total Gr. Progra. ...	645.319,00	55.697,95	701.016,95	523.760,89	467.980,20	55.780,69	177.256,06
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.							
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	7.187.382,00	-157.085,00	7.030.297,00	6.928.384,59	6.799.617,85	122.766,74	107.912,41
	Total Gr. Progra. ...	7.187.382,00	-157.085,00	7.030.297,00	6.928.384,59	6.799.617,85	122.766,74	107.912,41
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.							
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	789.494,00		789.494,00	786.257,02	767.134,88	19.122,14	3.236,98
	Total Gr. Progra. ...	789.494,00		789.494,00	786.257,02	767.134,88	19.122,14	3.236,98
134	MOVILIDAD URBANA							
1341	MOVILIDAD URBANA	633.185,00		633.185,00	623.665,66	442.649,59	181.016,07	9.519,34
	Total Gr. Progra. ...	633.185,00		633.185,00	623.665,66	442.649,59	181.016,07	9.519,34
135	PROTECCIÓN CIVIL							
1350	PROTECCIÓN CIVIL	120.295,00	-7.000,00	113.295,00	88.585,70	77.430,89	11.154,81	24.709,30
	Total Gr. Progra. ...	120.295,00	-7.000,00	113.295,00	88.585,70	77.430,89	11.154,81	24.709,30
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16		7.479,84
	Total Gr. Progra. ...	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16		7.479,84
	Total Política	11.566.825,00	-108.387,05	11.458.437,95	11.128.324,02	10.798.483,57	389.840,45	330.113,93
15	VIVIENDA Y URBANISMO.							
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.							
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	149.899,00	-13.000,00	136.899,00	38.479,49	37.088,76	983,65	98.826,59

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Gr. Progra. . .	149.899,00	-13.000,00	136.899,00	38.072,41	37.088,76	983,65	98.826,59
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB							
1510	URBANISMO	431.863,00	2.775.000,00	3.206.863,00	482.435,13	471.087,55	11.347,58	2.724.427,87
1511	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO	757.240,00	-6.000,00	751.240,00	731.945,08	713.961,33	17.983,75	19.294,92
	Total Gr. Progra. . .	1.189.103,00	2.769.000,00	3.958.103,00	1.214.972,91	1.185.048,88	29.331,33	2.743.722,79
152	VIVIENDA.							
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	724.784,00		724.784,00	656.647,27	297.947,98	28.880,27	397.955,75
	Total Gr. Progra. . .	724.784,00		724.784,00	656.647,27	297.947,98	28.880,27	397.955,75
153	VIAS PÚBLICAS							
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.998.149,00	4.077.633,39	7.075.782,39	3.937.640,72	2.971.438,19	596.677,16	3.507.667,04
	Total Gr. Progra. . .	2.998.149,00	4.077.633,39	7.075.782,39	3.937.640,72	2.971.438,19	596.677,16	3.507.667,04
	Total Política	5.061.935,00	6.833.633,39	11.895.568,39	5.847.740,39	4.491.523,81	655.872,41	6.748.172,17
16	BIENESTAR COMUNITARIO .							
160	ALCANTARILLADO							
1600	ALCANTARILLADO	340.273,00	587.000,00	927.273,00	791.734,30	278.521,68	71.221,60	577.529,72
	Total Gr. Progra. . .	340.273,00	587.000,00	927.273,00	791.734,30	278.521,68	71.221,60	577.529,72
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.							
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	4.796.569,00	241.422,20	5.037.991,20	4.670.005,68	3.997.248,66	453.197,78	587.544,76
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	327.000,00		327.000,00	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
	Total Gr. Progra. . .	5.123.569,00	241.422,20	5.364.991,20	4.936.709,37	4.181.536,71	535.613,42	647.841,07
163	LIMPIEZA VIARIA.							
1630	LIMPIEZA VIARIA	4.114.886,00	-12.000,00	4.102.886,00	4.099.472,53	3.754.108,83	335.673,36	13.103,81
	Total Gr. Progra. . .	4.114.886,00	-12.000,00	4.102.886,00	4.099.472,53	3.754.108,83	335.673,36	13.103,81
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	199.126,00	120.571,68	319.697,68	163.865,72	145.385,45	122.640,97	22.744,48	174.312,23
	Total Gr. Progra. ...	199.126,00	120.571,68	319.697,68	163.865,72	145.385,45	122.640,97	22.744,48	174.312,23
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1650 ALUMBRADO PÚBLICO	1.677.056,00	-25.600,00	1.651.456,00	1.421.961,83	1.417.346,64	1.208.278,31	209.068,33	234.109,36
	Total Gr. Progra. ...	1.677.056,00	-25.600,00	1.651.456,00	1.421.961,83	1.417.346,64	1.208.278,31	209.068,33	234.109,36
	Total Política	11.454.910,00	911.393,88	12.366.303,88	11.413.743,75	10.719.407,69	9.545.086,50	1.174.321,19	1.646.896,19
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	1710 PARQUES Y JARDINES	3.884.307,00	2.245.583,26	6.129.890,26	6.022.355,10	5.909.228,10	5.492.176,31	417.051,79	220.662,16
	Total Gr. Progra. ...	3.884.307,00	2.245.583,26	6.129.890,26	6.022.355,10	5.909.228,10	5.492.176,31	417.051,79	220.662,16
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.106.522,00	10.781,69	1.117.303,69	1.046.667,01	965.597,01	465.692,01	499.905,00	151.706,68
	Total Gr. Progra. ...	1.106.522,00	10.781,69	1.117.303,69	1.046.667,01	965.597,01	465.692,01	499.905,00	151.706,68
	Total Política	4.990.829,00	2.256.364,95	7.247.193,95	7.069.022,11	6.874.825,11	5.957.868,32	916.956,79	372.368,84
	Total Área de Gasto	33.074.499,00	9.893.005,17	42.967.504,17	35.497.577,05	33.869.953,04	30.732.962,20	3.136.990,84	9.097.551,13

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.							
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.							
	2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	727.220,00	-11.000,00	627.541,12	623.387,10	607.503,48	15.883,62	92.832,90
	Total Gr. Progra...	727.220,00	-11.000,00	627.541,12	623.387,10	607.503,48	15.883,62	92.832,90
	Total Política	727.220,00	-11.000,00	627.541,12	623.387,10	607.503,48	15.883,62	92.832,90
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.							
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA							
	2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	207.489,00	83.438,38	190.281,93	190.115,72	119.864,52	70.251,20	100.811,66
	2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.390.427,00	-116.778,00	2.811.475,22	2.714.056,79	2.211.815,61	502.241,18	559.592,21
	Total Gr. Progra...	3.597.916,00	-33.339,62	3.001.757,15	2.904.172,51	2.331.680,13	572.492,38	660.403,87
	Total Política	3.597.916,00	-33.339,62	3.001.757,15	2.904.172,51	2.331.680,13	572.492,38	660.403,87
24	FOMENTO DEL EMPLEO.							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.							
	2410 FOMENTO DEL EMPLEO	518.268,00	38.000,00	513.081,89	512.792,06	485.749,61	27.042,45	43.475,94
	Total Gr. Progra...	518.268,00	38.000,00	513.081,89	512.792,06	485.749,61	27.042,45	43.475,94
	Total Política	518.268,00	38.000,00	513.081,89	512.792,06	485.749,61	27.042,45	43.475,94
	Total Área de Gasto	4.843.404,00	-6.339,62	4.142.380,16	4.040.351,67	3.424.933,22	615.418,45	796.712,71

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
31	SANIDAD.							
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA							
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	542.287,00	-5.967,39	484.503,38	482.082,54	445.523,33	36.559,21	54.237,07
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES	591.966,00	-5.000,00	589.251,21	589.251,21	578.488,96	10.762,25	-2.285,21
	Total Gr. Progra...	1.134.253,00	-10.967,39	1.073.754,59	1.071.333,75	1.024.012,29	47.321,46	51.951,86
	Total Política	1.134.253,00	-10.967,39	1.073.754,59	1.071.333,75	1.024.012,29	47.321,46	51.951,86
32	EDUCACIÓN.							
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.							
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	424.238,00	153.240,90	527.528,78	476.407,04	429.929,50	46.477,54	101.071,86
	Total Gr. Progra...	424.238,00	153.240,90	527.528,78	476.407,04	429.929,50	46.477,54	101.071,86
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC							
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	2.475.591,00	-201.822,58	1.982.667,57	1.944.632,95	1.753.882,01	190.750,94	329.135,47
	Total Gr. Progra...	2.475.591,00	-201.822,58	1.982.667,57	1.944.632,95	1.753.882,01	190.750,94	329.135,47
324	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA							
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	102.369,00	114.505,90	74.745,88	74.745,88	73.420,50	1.325,38	142.129,02
	Total Gr. Progra...	102.369,00	114.505,90	74.745,88	74.745,88	73.420,50	1.325,38	142.129,02
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN							
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	311.112,00	-1.515,00	292.913,25	292.359,45	255.129,26	37.230,19	17.237,55
	Total Gr. Progra...	311.112,00	-1.515,00	292.913,25	292.359,45	255.129,26	37.230,19	17.237,55
	Total Política	3.313.310,00	64.409,22	2.877.855,48	2.788.145,32	2.512.361,27	275.784,05	589.573,90
33	CULTURA.							
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.							
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	237.295,00	182.806,41	315.046,73	247.058,79	188.842,93	58.215,86	173.042,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
	Total Gr. Progra. . .	237.295,00	182.806,41	420.101,41	315.046,73	188.842,93	58.215,86	173.042,62
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.							
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.058.379,00	-40.000,00	1.018.379,00	1.009.429,34	961.225,21	45.437,97	11.715,82
	Total Gr. Progra. . .	1.058.379,00	-40.000,00	1.018.379,00	1.009.429,34	961.225,21	45.437,97	11.715,82
334	PROMOCIÓN CULTURAL.							
3341	ARTES PLÁSTICAS	286.540,00		286.540,00	302.245,42	289.537,35	11.456,27	-14.453,62
3342	ARTES ESCENICAS	1.404.347,00	58.200,00	1.462.547,00	1.422.816,97	1.256.794,82	126.544,19	79.207,99
3343	JUVENTUD	572.567,00	-11.000,00	561.567,00	521.051,26	465.163,40	52.930,20	43.473,40
	Total Gr. Progra. . .	2.263.454,00	47.200,00	2.310.654,00	2.246.113,65	2.011.495,57	190.930,66	108.227,77
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.							
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	687.590,00	102.700,00	790.290,00	772.723,24	697.567,70	74.706,02	18.016,28
	Total Gr. Progra. . .	687.590,00	102.700,00	790.290,00	772.723,24	697.567,70	74.706,02	18.016,28
	Total Política	4.246.718,00	292.706,41	4.539.424,41	4.343.312,96	3.859.131,41	369.290,51	311.002,49
34	DEPORTE.							
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.							
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	88.086,00	4.871.997,42	4.960.083,42	92.718,52	73.878,02	12.477,71	4.873.727,69
	Total Gr. Progra. . .	88.086,00	4.871.997,42	4.960.083,42	92.718,52	73.878,02	12.477,71	4.873.727,69
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.							
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.097.277,00	-102.653,00	994.624,00	1.094.187,57	1.045.523,22	14.666,68	-65.565,90
	Total Gr. Progra. . .	1.097.277,00	-102.653,00	994.624,00	1.094.187,57	1.045.523,22	14.666,68	-65.565,90
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.							
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.939.926,00	61.973,00	2.001.899,00	1.503.309,69	1.315.687,45	186.730,07	499.481,48
	Total Gr. Progra. . .	1.939.926,00	61.973,00	2.001.899,00	1.503.309,69	1.315.687,45	186.730,07	499.481,48
	Total Política	3.125.289,00	4.831.317,42	7.956.606,42	2.690.215,78	2.435.088,69	213.874,46	5.307.643,27
	Total Área de Gasto	11.819.570,00	5.177.465,66	16.997.035,66	10.985.138,81	9.830.593,66	906.270,48	6.260.171,52

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.							
	431 COMERCIO.							
	4310 COMERCIO	17.960,00		26.226,76	26.226,76	17.799,79	8.426,97	-8.266,76
	4313 COMERCIO AMBULANTE	237.651,00		227.621,17	227.621,17	208.051,23	19.569,94	10.029,83
	Total Gr. Progra. ...	255.611,00		253.847,93	253.847,93	225.851,02	27.996,91	1.763,07
44	Total Política	255.611,00		253.847,93	253.847,93	225.851,02	27.996,91	1.763,07
	TRANSPORTE PÚBLICO.							
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS							
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	390.000,00	64.884,05	400.103,14	400.103,14	341.987,48	58.115,66	54.780,91
49	Total Gr. Progra. ...	390.000,00	64.884,05	400.103,14	400.103,14	341.987,48	58.115,66	54.780,91
	Total Política	390.000,00	64.884,05	400.103,14	400.103,14	341.987,48	58.115,66	54.780,91
	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.							
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.							
	4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	154.580,00	75.800,00	139.818,74	137.466,74	59.076,08	78.390,66	92.913,26
493	Total Gr. Progra. ...	154.580,00	75.800,00	139.818,74	137.466,74	59.076,08	78.390,66	92.913,26
	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS							
	4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	372.841,00	41.973,45	352.162,14	331.659,67	306.982,19	24.677,48	83.154,78
	Total Gr. Progra. ...	372.841,00	41.973,45	352.162,14	331.659,67	306.982,19	24.677,48	83.154,78
	Total Política	527.421,00	117.773,45	491.980,88	469.126,41	366.058,27	103.068,14	176.068,04
	Total Área de Gasto	1.173.032,00	182.657,50	1.145.931,95	1.123.077,48	933.896,77	189.180,71	232.612,02

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

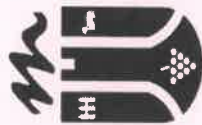
POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.207.042,00		2.186.977,65	2.186.977,65	2.151.799,94	35.177,71	20.064,35
	Total Gr. Progra...	2.207.042,00		2.186.977,65	2.186.977,65	2.151.799,94	35.177,71	20.064,35
	Total Política	2.207.042,00		2.186.977,65	2.186.977,65	2.151.799,94	35.177,71	20.064,35
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .							
	9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	946.429,00	26.000,00	891.219,61	891.219,61	820.283,58	70.936,03	81.209,39
	9201 SECRETARÍA GENERAL.	1.154.821,00		964.395,13	922.420,32	888.565,29	33.855,03	232.400,68
	9202 RECURSOS HUMANOS	892.594,00	-81.219,87	913.822,39	906.308,34	867.937,52	38.370,82	-94.934,21
	9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	329.335,00	56.106,00	192.296,20	170.745,96	121.125,50	49.620,46	214.695,04
	9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.803.701,00		1.769.225,29	1.769.225,18	1.611.280,88	157.944,30	34.475,82
	Total Gr. Progra...	5.126.880,00	886,13	4.730.958,62	4.659.919,41	4.309.192,77	350.726,64	467.846,72
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.							
	9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	446.093,00		399.245,93	399.245,93	394.039,56	5.206,37	46.847,07
	Total Gr. Progra...	446.093,00		399.245,93	399.245,93	394.039,56	5.206,37	46.847,07
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	281.247,00		197.112,91	171.199,57	130.783,27	40.416,30	110.047,43
	Total Gr. Progra...	281.247,00		197.112,91	171.199,57	130.783,27	40.416,30	110.047,43
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS							
	9251 REGISTRO E INFORMACIÓN	501.387,00	-16.510,64	486.755,39	485.086,68	468.549,41	16.537,27	-210,32
	Total Gr. Progra...	501.387,00	-16.510,64	486.755,39	485.086,68	468.549,41	16.537,27	-210,32
926	COMUNICACIONES INTERNAS.							
	9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.251.354,00	12.886,66	1.006.057,95	1.001.159,91	923.353,79	77.806,12	263.080,75
	Total Gr. Progra...	1.251.354,00	12.886,66	1.006.057,95	1.001.159,91	923.353,79	77.806,12	263.080,75

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	7.606.961,00	-2.737,85	7.604.223,15	6.820.130,80	6.716.611,50	6.225.918,80	490.692,70	887.611,65
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	957.102,00	-28.000,00	929.102,00	856.403,06	856.403,06	797.914,29	58.488,77	72.698,94
	9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	49.896,00		49.896,00	48.120,05	48.120,05	47.399,44	720,61	1.775,95
	Total Gr. Progra. ...	1.006.998,00	-28.000,00	978.998,00	904.523,11	904.523,11	845.313,73	59.209,38	74.474,89
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.670.721,00	-36.500,00	1.634.221,00	1.530.069,24	1.390.377,09	1.191.987,31	198.389,78	243.843,91
	Total Gr. Progra. ...	1.670.721,00	-36.500,00	1.634.221,00	1.530.069,24	1.390.377,09	1.191.987,31	198.389,78	243.843,91
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	5,00	2.595.547,79	2.595.552,79	1.398.431,15	690.136,62	616.289,71	73.846,91	1.905.416,17
	9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO	5,00		5,00					5,00
	Total Gr. Progra. ...	10,00	2.595.547,79	2.595.557,79	1.398.431,15	690.136,62	616.289,71	73.846,91	1.905.421,17
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	216.852,00	285.000,00	501.852,00	491.194,49	491.194,49	309.978,72	181.215,77	10.657,51
	Total Gr. Progra. ...	216.852,00	285.000,00	501.852,00	491.194,49	491.194,49	309.978,72	181.215,77	10.657,51
	Total Política	2.894.581,00	2.816.047,79	5.710.628,79	4.324.217,99	3.476.231,31	2.963.589,47	512.661,84	2.234.397,48
	Total Área de Gasto	12.708.584,00	2.813.309,94	15.521.893,94	13.331.326,44	12.379.820,46	11.341.288,21	1.038.532,25	3.142.073,48
	Total	65.504.089,00	17.925.098,65	83.429.187,65	66.850.691,27	63.767.997,61	57.881.604,88	5.886.392,73	19.661.190,04



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.A.3

Resumen por clasificación económica

Presupuesto de gastos

0100

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.							
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.							
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	870.503,00	870.503,00	861.958,55	861.958,55	861.958,55		8.544,45
	Total Concepto	870.503,00	870.503,00	861.958,55	861.958,55	861.958,55		8.544,45
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO							
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							
10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO							
	Total Concepto							
	Total Artículo.	870.503,00	870.503,00	861.958,55	861.958,55	861.958,55		8.544,45
11	PERSONAL EVENTUAL.							
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.							
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	519.548,00	519.548,00	519.714,80	519.714,80	519.714,80		-166,80
11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL							
11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL							
	Total Concepto	519.548,00	519.548,00	519.714,80	519.714,80	519.714,80		-166,80
	Total Artículo.	519.548,00	519.548,00	519.714,80	519.714,80	519.714,80		-166,80
12	PERSONAL FUNCIONARIO.							
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	383.054,00	-10.000,00	310.974,95	310.974,95	310.974,95		62.079,05
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	270.346,00	-5,00	216.704,95	216.704,95	216.704,95		53.636,05
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	499.633,00		471.695,41	471.695,41	471.695,41		27.937,59

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	1.192.613,00		1.120.261,27	1.120.261,27	1.120.261,27		72.351,73
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	31.403,00		30.348,16	30.348,16	30.348,16		1.054,84
	12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	360.232,00		345.345,68	345.345,68	345.345,68		14.886,32
	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	654.977,00		915.456,47	915.456,47	915.456,47		-260.479,47
	12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	152.340,00		183.201,68	183.201,68	183.201,68		-30.861,68
	Total Concepto	3.544.598,00	-10.005,00	3.593.988,57	3.593.988,57	3.593.988,57		-59.395,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.470.712,00	-7.000,00	1.331.297,96	1.331.297,96	1.331.297,96		132.414,04
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.613.858,00	-100.400,00	5.107.456,24	5.107.456,24	5.107.456,24		406.001,76
	12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	175.783,00		171.945,00	171.945,00	171.945,00		3.838,00
	Total Concepto	7.260.353,00	-107.400,00	6.610.699,20	6.610.699,20	6.610.699,20		542.253,80
122	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.							
	12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.200,00		1.212,00	1.212,00	1.212,00		-12,00
	Total Concepto	1.200,00		1.212,00	1.212,00	1.212,00		-12,00
	Total Artículo.	10.806.151,00	-117.405,00	10.205.899,77	10.205.899,77	10.205.899,77		482.846,23
13	PERSONAL LABORAL.							
130	LABORAL FIJO.							
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.667.581,00	-25.000,00	7.561.141,69	7.561.141,69	7.561.141,69		81.439,31
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.500,00	-1.000,00	876,83	876,83	876,83		28.623,17
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.							
	13003 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	290.320,00	-9.657,00	273.098,94	273.098,94	273.098,94		7.564,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	7.988.401,00	-35.657,00	7.952.744,00	7.835.117,46	7.835.117,46		117.626,54
131	LABORAL TEMPORAL.							
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	65.000,00		65.000,00	64.409,56	64.409,56		590,44
13101	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.714,00		21.714,00	173.997,65	173.997,65		-152.283,65
	Total Concepto	86.714,00		86.714,00	238.407,21	238.407,21		-151.693,21
	Total Artículo.	8.075.115,00	-35.657,00	8.039.458,00	8.073.524,67	8.073.524,67		-34.066,67
14	OTRO PERSONAL.							
143	OTRO PERSONAL.							
14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	304.888,00		304.888,00	314.576,61	314.576,61		-9.688,61
	Total Concepto	304.888,00		304.888,00	314.576,61	314.576,61		-9.688,61
	Total Artículo.	304.888,00		304.888,00	314.576,61	314.576,61		-9.688,61
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.							
150	PRODUCTIVIDAD.							
15000	PRODUCTIVIDAD	1.530.406,00		1.530.406,00	1.774.656,99	1.774.656,99		-244.250,99
	Total Concepto	1.530.406,00		1.530.406,00	1.774.656,99	1.774.656,99		-244.250,99
151	GRATIFICACIONES.							
15100	GRATIFICACIONES	115.400,00	-37.710,00	77.690,00	25.158,22	25.158,22		52.531,78
15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	74.600,00		74.600,00	72.722,10	72.722,10		1.877,90
	Total Concepto	190.000,00	-37.710,00	152.290,00	97.880,32	97.880,32		54.409,68
	Total Artículo.	1.720.406,00	-37.710,00	1.682.696,00	1.872.537,31	1.872.537,31		-189.841,31
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.							
160	CUOTAS SOCIALES.							
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.010.682,00	-239.100,00	5.771.582,00	5.632.128,20	5.128.030,66	504.097,54	139.453,80

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	175.675,00		289.299,31	289.299,31	289.299,31		-113.624,31
	Total Concepto	6.186.357,00	-239.100,00	5.921.427,51	5.921.427,51	5.417.329,97	504.097,54	25.829,49
161	PRESTACIONES SOCIALES.							
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00						500,00
	Total Concepto	500,00						500,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.							
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00		21.709,39	21.709,39	17.692,39	4.017,00	38.290,61
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	153.326,00		115.326,85	115.326,85	115.326,85		37.999,15
16204	ACCIÓN SOCIAL.	231.342,00		138.937,61	138.937,61	138.937,61		92.404,39
16205	SEGUROS.	80.000,00		72.891,54	68.737,52	68.737,52		11.262,48
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	41.693,00		32.548,63	32.548,63	32.548,63		9.144,37
	Total Concepto	566.361,00		381.414,02	377.260,00	373.243,00	4.017,00	189.101,00
	Total Artículo.	6.753.218,00	-239.100,00	6.302.841,53	6.298.687,51	5.790.572,97	508.114,54	215.430,49
	Total Capítulo	29.049.829,00	-429.872,00	28.151.053,24	28.146.899,22	27.638.784,68	508.114,54	473.057,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.							
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	Total Concepto							
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.							
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.010,00	-1.464,10	69.847,40	68.327,60	53.222,60	15.105,00	25.218,30
	Total Concepto	95.010,00	-1.464,10	69.847,40	68.327,60	53.222,60	15.105,00	25.218,30
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.							
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.059,00		14.882,88	14.882,88	14.882,88		-12.823,88
	Total Concepto	2.059,00		14.882,88	14.882,88	14.882,88		-12.823,88
209	CÁNONES.							
20900	CÁNONES	875,00		874,38	874,38	874,38		0,62
	Total Concepto	875,00		874,38	874,38	874,38		0,62
	Total Artículo.	97.944,00	-1.464,10	85.604,66	84.084,86	68.979,86	15.105,00	12.395,04
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.							
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.							
21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.618.149,00	-67.500,00	2.524.113,21	2.523.859,10	2.128.241,21	395.617,89	26.789,90
21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	157.005,00	-24.383,04	132.156,81	122.605,44	113.335,90	9.269,54	10.016,52
21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	1.805.000,00	-21.000,00	1.751.315,02	1.751.314,37	1.602.167,11	149.147,26	32.685,63
21007	REPARACIONES, MTO. CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	57.098,00	-40.000,00	3.146,00	3.146,00		3.146,00	13.952,00
	Total Concepto	4.637.252,00	-152.883,04	4.410.731,04	4.400.924,91	3.843.744,22	557.180,69	83.444,05

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.						
21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	461.100,00	-6.414,16	264.283,32	191.307,03	47.300,03	216.078,78
21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	52.708,00	4.595,01	60.468,69	31.445,97	29.022,72	-3.165,68
	Total Concepto	513.808,00	-1.819,15	324.752,01	222.753,00	76.322,75	212.913,10
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.						
21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	156.098,00	3.344,40	113.562,53	96.801,51	16.761,02	45.879,87
	Total Concepto	156.098,00	3.344,40	113.562,53	96.801,51	16.761,02	45.879,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.						
21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	92.663,00	-1.557,01	67.379,92	55.583,00	11.796,91	23.726,08
	Total Concepto	92.663,00	-1.557,01	67.379,92	55.583,00	11.796,91	23.726,08
215	MOBILIARIO.						
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	8.190,00		7.226,03	267,31	6.958,72	963,97
	Total Concepto	8.190,00		7.226,03	267,31	6.958,72	963,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.						
21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	66.234,00		55.853,83	35.587,59	20.230,23	10.416,18
	Total Concepto	66.234,00		55.853,83	35.587,59	20.230,23	10.416,18
	Total Artículo.	5.474.245,00	-152.914,80	4.979.505,36	4.254.736,63	689.250,32	377.343,25
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.						
220	MATERIAL DE OFICINA.						
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	95.050,00	7.500,00	60.874,91	50.134,91	10.385,40	42.029,69
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	56.197,00		41.012,83	39.343,06	1.669,77	15.184,17

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	56.303,00		56.303,00	52.279,15	40.461,31	11.817,84	4.023,85
	Total Concepto	207.550,00	7.500,00	215.050,00	153.812,29	129.939,28	23.873,01	61.237,71
221	SUMINISTROS.							
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.361.275,00		3.361.275,00	2.806.945,35	2.261.122,12	545.823,23	554.329,65
22101	AGUA.	1.113.454,00	375.000,00	1.488.454,00	1.341.703,91	1.100.046,19	241.657,72	146.750,09
22102	SUMINISTRO DE GAS.	143.933,00	39.000,00	182.933,00	112.753,21	96.584,80	16.168,41	70.179,79
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	237.769,00		237.769,00	147.232,20	120.224,00	27.008,20	90.536,80
22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	135.357,00	1.733,10	137.090,10	116.657,30	107.842,86	8.814,44	20.432,80
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	7.115,00		7.115,00	2.072,00	1.897,09	174,91	5.043,00
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	22.693,00		22.693,00	13.987,69	4.374,80	9.612,89	8.705,31
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	791,00		791,00	74,98		74,98	716,02
22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	10.177,00		10.177,00	654,75	551,40	103,35	9.522,25
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	25.842,00		25.842,00	4.627,14	3.175,99	1.451,15	21.214,86
22199	OTROS SUMINISTROS.	150.844,00		150.844,00	125.326,38	89.910,43	35.379,59	25.553,98
	Total Concepto	5.209.250,00	415.733,10	5.624.983,10	4.671.998,55	3.785.729,68	886.268,87	952.984,55
222	COMUNICACIONES.							
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	338.710,00		338.710,00	335.171,52	301.694,69	27.426,79	9.588,52
22201	COMUNICACIONES POSTALES.	85.586,00	-16.510,64	69.075,36	59.382,26	50.281,18	9.101,08	9.693,10
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	254,00		254,00				254,00
22203	INFORMÁTICAS.	190,00		190,00				190,00
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	10,00		10,00				10,00
	Total Concepto	424.750,00	-16.510,64	408.239,36	394.553,78	351.975,87	36.527,87	19.735,62
223	TRANSPORTES.							
22300	TRANSPORTES	35.224,00		35.224,00	39.026,18	9.494,48	25.976,50	-246,98

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	35.224,00		35.224,00	35.470,98	9.494,48	25.976,50	-246,98
224	PRIMAS DE SEGUROS.							
22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	103.865,00	4.014,51	107.879,51	98.882,07	65.116,57	33.765,50	8.997,44
22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	21.280,00		21.280,00	15.819,72	15.282,72	537,00	5.460,28
	Total Concepto	125.145,00	4.014,51	129.159,51	114.701,79	80.399,29	34.302,50	14.457,72
225	TRIBUTOS.							
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	7.000,00		7.000,00	6.505,39	6.505,39		494,61
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.199.150,00		2.199.150,00	2.183.676,20	2.183.676,20		15.473,80
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.000,00		7.000,00	6.773,40	6.773,40		226,60
	Total Concepto	2.213.150,00		2.213.150,00	2.196.954,99	2.196.954,99		16.195,01
226	GASTOS DIVERSOS.							
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	17.797,00	2.000,00	19.797,00	19.725,20	12.127,08	7.598,12	71,80
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	99.565,00	1.900,00	101.465,00	102.523,38	68.449,01	34.074,37	-1.058,38
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	76.729,00	5.500,00	82.229,00	14.022,24	6.271,46	7.750,78	68.206,76
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	240.000,00	-17.000,00	223.000,00	69.199,24	59.067,49	10.131,75	153.800,76
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.953,00	4.386,66	23.339,66	18.844,59	17.744,59	1.100,00	4.495,07
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00
22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	135.100,00		135.100,00	141.648,03	87.438,63	54.209,40	-6.548,03
22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	9.236,00		9.236,00	8.482,75	8.482,75		753,25
22613	FESTEJOS POPULARES	604.659,00		604.659,00	601.614,85	600.571,02	1.043,83	3.044,15
22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE		71.000,00	71.000,00	71.568,16	56.339,95	15.228,21	-568,16
22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	46.041,00		46.041,00	56.408,43	49.028,07	7.380,36	-10.367,43
22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10,00		10,00				10,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	254.761,00	38.000,00	292.761,00	44.837,70	37.079,76	7.757,94	247.923,30

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	1.507.851,00	107.286,66	1.615.137,66	1.148.874,57	1.002.599,81	146.274,76	466.263,09
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.							
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.803.701,00	-13.286,70	1.790.414,30	1.751.166,24	1.605.235,72	145.930,52	39.248,06
22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	28.905,00	-11.085,00	17.820,00	17.432,37	9.444,98	7.987,39	387,63
22702	VALORACIONES Y PERITAJES.				2.467,50	2.467,50		-2.467,50
22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	246.353,00	400,00	246.753,00	131.862,73	68.805,17	63.057,30	114.890,53
22705	PROCESOS ELECTORALES.	50.000,00		50.000,00	12.036,34	12.036,34		37.963,66
22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	350.313,00	-147.280,00	203.033,00	101.910,61	45.258,12	56.652,49	101.122,39
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	103.000,00		103.000,00	115.567,83	109.666,99	5.900,84	-12.567,83
22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	69.645,00		69.645,00	57.923,98	50.559,77	7.364,21	11.721,02
22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.261,00		141.261,00	141.250,89	105.938,13	35.312,71	10,16
22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	144.111,00		144.111,00	113.723,42	91.501,63	22.221,79	30.387,58
22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.660.041,00		3.660.041,00	3.687.117,26	3.375.941,25	307.259,67	-23.159,92
22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.985.000,00	-80.000,00	3.905.000,00	3.757.127,53	3.437.432,55	319.694,98	147.872,47
22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	27.895,00		27.895,00	22.484,64	14.838,85	7.552,22	5.503,93
22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.851.569,00	-79.282,00	1.772.287,00	1.291.344,75	950.070,03	341.274,72	480.942,25
22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	58.926,00		58.926,00	12.676,59	12.676,59		46.249,41
22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00	604.211,41	543.980,53	60.230,88	-4.211,41
22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	652.184,00		652.184,00	322.364,98	297.947,98	24.417,00	329.819,02
22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	4.915,00		4.915,00	1.983,00	1.620,00	363,00	2.932,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	22725 CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	360.000,00		360.000,00	354.005,49	299.062,89	54.942,60	5.994,51
	22726 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA							
	22727 CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	120.600,00		120.600,00	95.427,60	95.427,60		25.172,40
	22728 CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACION Y GIMNASIA							
	22729 CONTRAT SERV CULT, DEPOR., SANITARIOS Y SOCIALES NO AMPLIABLE		10.000,00	10.000,00	29.334,65	4.235,00	25.099,65	-19.334,65
	22798 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.							
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.095.038,00	-97.000,00	998.038,00	717.053,95	466.496,65	250.557,30	280.984,05
	Total Concepto	15.353.457,00	-417.533,70	14.935.923,30	13.336.463,54	11.600.644,27	1.735.819,27	1.599.459,76
	Total Artículo.	25.076.377,00	100.489,93	25.176.866,93	22.046.780,45	19.157.737,67	2.889.042,78	3.130.086,48
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.							
	230 DIETAS.							
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00				29,00
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.563,00	2.377,00	4.940,00	3.624,93	2.859,22	765,71	1.315,07
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.849,00	3.096,00	7.945,00	3.963,92	3.193,62	770,30	3.981,08
	Total Concepto	7.441,00	5.473,00	12.914,00	7.588,85	6.052,84	1.536,01	5.325,15
	231 LOCOMOCIÓN.							
	23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	410,00		410,00	304,48	223,06	81,42	105,52
	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.517,00		1.517,00	2.376,58	2.376,58		-859,58
	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	8.280,00		8.280,00	2.841,40	2.649,57	191,83	5.438,60
	Total Concepto	10.207,00		10.207,00	5.522,46	5.249,21	273,25	4.684,54
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.							
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	170.600,00		170.600,00	157.025,45	157.025,45		13.574,55

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	23302 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.820,00						10.820,00
	23303 OTRAS INDEMNIZACIONES Y DIETAS			339,87	339,87	339,87		-339,87
	Total Concepto	181.420,00		157.365,32	157.365,32	157.365,32		24.054,68
	Total Artículo.	199.068,00	5.473,00	170.476,63	170.476,63	168.667,37	1.809,26	34.064,37
24	GASTOS DE PUBLICACIONES.							
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.							
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	43.000,00		32.314,26	21.584,01	21.584,01		21.415,99
	Total Concepto	43.000,00		32.314,26	21.584,01	21.584,01		21.415,99
	Total Artículo.	43.000,00		32.314,26	21.584,01	21.584,01		21.415,99
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							
271	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							
27100	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATROMONIAL							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo	30.890.634,00	-48.415,97	28.084.199,79	27.266.912,90	23.671.705,54	3.595.207,36	3.575.305,13

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31002 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO PLAZO EN EUROS	275.000,00	-135.000,00	140.000,00	138.609,99	8.203,95	8.203,95		131.796,05
	Total Concepto	275.000,00	-135.000,00	140.000,00	138.609,99	8.203,95	8.203,95		131.796,05
	319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
	31900 OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	275.000,00	-135.000,00	140.000,00	138.609,99	8.203,95	8.203,95		131.796,05
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	100.010,00	285.000,00	385.010,00	376.505,76	376.505,76	210.957,20	165.548,56	8.504,24
	35201 INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	101.010,00	285.000,00	386.010,00	376.505,76	376.505,76	210.957,20	165.548,56	9.504,24
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	2.751,87	2.751,87	2.624,16	127,71	-1.751,87
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	2.751,87	2.751,87	2.624,16	127,71	-1.751,87
	Total Artículo.	102.010,00	285.000,00	387.010,00	379.257,63	379.257,63	213.581,36	165.676,27	7.752,37
	Total Capítulo	377.010,00	150.000,00	527.010,00	517.867,62	387.461,58	221.785,31	165.676,27	139.548,42

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.							
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
	41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	964.522,00		949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
	Total Concepto	964.522,00		949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	964.522,00		949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
	450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.							
	45000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID	5.000,00		2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
	Total Concepto	5.000,00		2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
46	A ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
	462 A AYUNTAMIENTOS.							
	46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS							
	Total Concepto							
463	A MANCOMUNIDADES.							
	46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	327.000,00		266.703,69	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
	Total Concepto	327.000,00		266.703,69	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
467	A CONSORCIOS.							
	46700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	541.000,00		341.987,48	341.987,48	341.987,48		199.012,52
	Total Concepto	541.000,00		341.987,48	341.987,48	341.987,48		199.012,52
47	A EMPRESAS PRIVADAS.	868.000,00		608.691,17	608.691,17	526.275,53	82.415,64	259.308,83
	Total Artículo.							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.							
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	Total Concepto	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	Total Artículo.	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	526.086,00	-231.496,58	192.294,46	192.294,46	130.993,01	61.301,45	102.294,96
48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	136.359,00	-8.959,00	114.185,00	114.185,00	89.185,00	25.000,00	13.215,00
48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	7.000,00	163.000,00	
48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES			38.700,00	38.700,00	38.700,00		-38.700,00
48007	TRANSFERENCIAS CTES.AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	63.000,00		63.000,00	63.000,00	48.000,00	15.000,00	
48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00		15.498,14	15.498,14		15.498,14	146,86
48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00		6.323,00	6.323,00		6.323,00	
48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00		727,44	727,44		727,44	221,56
48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	31.273,00		31.273,00	31.273,00	30.000,00	1.273,00	
48012	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00		1.626,00				1.626,00
48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
48015	RANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN CEPRI			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
48017	TRANF CTES.P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	30.000,00		20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
				DEFINITIVAS				
48018	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACION CB TEATRO DE MAJADAHONDA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
48019	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MAJ	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
48020	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. ANTONIO MACHADO	22.162,00		22.162,00	12.810,00	12.810,00		9.352,00
48021	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS	22.162,00		22.162,00	17.100,00	17.100,00		5.062,00
48022	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. EL TEJAR	22.162,00		22.162,00	18.340,00	18.340,00		3.822,00
48023	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP FDCO GARCIA LORCA	22.162,00		22.162,00	17.500,00	17.500,00		4.662,00
48024	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. FCO QUEVEDO	17.262,00		17.262,00	11.780,00	11.780,00		5.482,00
48025	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP ROSALIA DE CASTRO	17.262,00		17.262,00	11.920,00	11.920,00		5.342,00
48026	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SAN PIO X	22.162,00		22.162,00	12.840,00	12.840,00		9.322,00
48027	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SANTA CATALINA	22.162,00		22.162,00	17.350,00	17.350,00		4.812,00
48028	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO CAUDE	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
48029	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA COLEGIO Mº AUXILIADORA	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
48030	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SGDO CORAZON	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
48031	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SAN JAIME	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
	Total Concepto	1.216.705,00	-237.455,58	979.249,42	828.461,04	525.338,01	303.123,03	150.788,38
	Total Artículo.	1.216.705,00	-237.455,58	979.249,42	828.461,04	525.338,01	303.123,03	150.788,38
	Total Capítulo	3.204.227,00	-287.455,58	2.916.771,42	2.489.818,49	1.604.374,82	885.443,67	426.952,93

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.							
	60000 INVERSIONES EN TERRENOS		2.775.000,00					2.775.000,00
	Total Concepto		2.775.000,00					2.775.000,00
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		5.475.169,81	2.992.337,91	2.367.209,74	2.239.643,86	127.565,88	3.107.960,07
	Total Concepto		5.475.169,81	2.992.337,91	2.367.209,74	2.239.643,86	127.565,88	3.107.960,07
	Total Artículo.		8.250.169,81	2.992.337,91	2.367.209,74	2.239.643,86	127.565,88	5.882.960,07
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.829.991,87	888.303,43	186.085,68	10.678,25	175.407,43	1.643.906,19
	Total Concepto		1.829.991,87	888.303,43	186.085,68	10.678,25	175.407,43	1.643.906,19
	Total Artículo.		1.829.991,87	888.303,43	186.085,68	10.678,25	175.407,43	1.643.906,19
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.							
	621 TERRENOS Y BIENES NATURALES.							
	62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES.							
	Total Concepto							
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		5.254.942,01	133.908,96	38.202,73	38.202,73		5.216.739,28
	62201 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS		52.422,82	52.422,82				52.422,82
	Total Concepto		5.307.364,83	186.331,78	38.202,73	38.202,73		5.269.162,10

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.250,00	305.239,10	365.727,57	245.389,11	136.273,31	109.115,80	163.099,99
	Total Concepto	103.250,00	305.239,10	365.727,57	245.389,11	136.273,31	109.115,80	163.099,99
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.							
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21.780,00	21.179,79	21.179,78	21.179,78		600,22
	Total Concepto		21.780,00	21.179,79	21.179,78	21.179,78		600,22
625	MOBILIARIO.							
62500	MOBILIARIO	113.519,00	117.934,50	125.008,62	125.008,62	9.354,15	115.654,47	106.444,88
62599	MOBILIARIO SECRETARIA		400,04	400,04				400,04
	Total Concepto	113.519,00	118.334,54	125.008,62	125.008,62	9.354,15	115.654,47	106.844,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.600,00	112.659,30	118.098,79	115.746,79	6.061,73	109.685,06	3.512,51
	Total Concepto	6.600,00	112.659,30	118.098,79	115.746,79	6.061,73	109.685,06	3.512,51
627	PROYECTOS COMPLEJOS.							
62700	PROYECTOS COMPLEJOS							
	Total Concepto							
	Total Artículo.	223.369,00	5.865.377,77	816.346,55	545.527,03	211.071,70	334.455,33	5.543.219,74
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV							
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	2.476.302,75	1.263.133,37	730.452,10	638.833,85	91.618,25	1.745.860,65
	Total Concepto	10,00	2.476.302,75	1.263.133,37	730.452,10	638.833,85	91.618,25	1.745.860,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63300 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	Total Concepto								
	635 MOBILIARIO.								
	63500 REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	5.010,00	2.476.302,75	2.481.312,75	1.263.133,37	730.452,10	638.833,85	91.618,25	1.750.860,65
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64001 OTRAS INVERS.CARACTER INMATERIAL								
	Total Concepto								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	144.000,00	4.000,00	148.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	145.096,00
	Total Concepto	144.000,00	4.000,00	148.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	145.096,00
	Total Artículo.	144.000,00	4.000,00	148.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	145.096,00
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	68200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	372.379,00	18.425.842,20	18.798.221,20	5.963.025,26	3.832.178,55	3.100.227,66	731.950,89	14.966.042,65

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.							
	710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
	71000 TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.							
	753 A SOC.MERC.ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORG PÚBL DEPEND DE CC.AA							
	75300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID		80.000,00		80.000,00			80.000,00
	Total Concepto		80.000,00		80.000,00			80.000,00
	Total Artículo.		80.000,00		80.000,00			80.000,00
	Total Capítulo		80.000,00		80.000,00			80.000,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

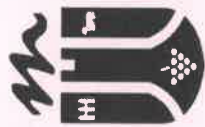
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00
	Total Concepto	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00
	Total Artículo.	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00
85	ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
850	ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
85090	RESTO DE ADO DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.							
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.							
91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUB.EURO	1.610.000,00		1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
91301	AMORT ANTICIPADA PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA SEC.PÚBLICO.							
	Total Concepto	1.610.000,00		1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
	Total Artículo.	1.610.000,00		1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
	Total Capítulo	1.610.000,00		1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
	Total	65.504.089,00	17.925.098,65	66.850.691,27	63.767.997,61	57.881.604,88	5.886.392,73	19.661.190,04



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016

Estado de Liquidación del Presupuesto

Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación por programa y capítulo

E.A.4

Presupuesto de gastos

0122

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO									TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9		
0	DEUDA PÚBLICA.										
01	DEUDA PÚBLICA.										
	011 DEUDA PÚBLICA.			8.203,95						1.609.726,87	
	Total Política			8.203,95						1.617.930,82	
	Total Área de Gasto			8.203,95						1.617.930,82	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.										
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	243.143,22	272.620,75			7.996,92				523.760,89	
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	6.892.654,91	29.729,68							6.922.384,59	
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	765.356,77	20.900,25							786.257,02	
134	MOVILIDAD URBANA	177.583,10	446.082,56							623.665,66	
135	PROTECCIÓN CIVIL	71.354,44	17.231,26							88.585,70	
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		2.183.670,16							2.183.670,16	
	Total Política	8.150.092,44	2.970.234,66			7.996,92				11.128.324,02	
15	VIVIENDA Y URBANISMO.										
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	34.680,98	3.391,43							38.072,41	
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.198.866,04	15.514,17							1.214.380,21	
152	VIVIENDA.		326.828,25							326.828,25	
153	VIAS PÚBLICAS	370.672,58	2.543.395,40			654.047,37				3.568.115,35	
	Total Política	1.604.219,60	2.889.129,25			654.047,37				5.147.396,22	
16	BIENESTAR COMUNITARIO .										
160	ALCANTARILLADO	163.958,23	127.877,35			57.907,70				349.743,28	
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		4.448.815,30		266.703,69	1.631,14				4.717.150,13	
163	LIMPIEZA VIARIA.	323.504,52	3.766.277,67							4.089.782,19	
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	51.777,84	93.607,61							145.385,45	
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	138.098,99	1.279.247,65							1.417.346,64	

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
	Total Política	677.339,58	9.715.825,58		266.703,69	59.538,84				10.719.407,69
17	MEDIO AMBIENTE.									
171	PARQUES Y JARDINES.	1.127.742,87	3.004.116,94			1.777.368,29				5.909.228,10
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.				949.905,00	15.692,01				965.597,01
	Total Política	1.127.742,87	3.004.116,94		949.905,00	1.793.060,30				6.874.825,11
	Total Área de Gasto	11.559.394,49	18.579.306,43		1.216.608,69	2.514.643,43				33.869.953,04
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									623.387,10
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	571.005,85	14.381,25		3.000,00			35.000,00		
	Total Política	571.005,85	14.381,25		3.000,00			35.000,00		623.387,10
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.324.735,37	1.101.585,55		430.754,46	47.097,13				2.904.172,51
	Total Política	1.324.735,37	1.101.585,55		430.754,46	47.097,13				2.904.172,51
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	447.977,79	64.814,27							512.792,06
	Total Política	447.977,79	64.814,27							512.792,06
	Total Área de Gasto	2.343.719,01	1.180.781,07		433.754,46	47.097,13		35.000,00		4.040.351,67
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
31	SANIDAD.									
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	986.474,11	80.685,14			4.174,50				1.071.333,75
	Total Política	986.474,11	80.685,14			4.174,50				1.071.333,75
32	EDUCACIÓN.									
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	340.224,22	71.303,13			64.879,69				476.407,04
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	561.940,88	1.163.792,91		212.485,00	6.414,16				1.944.632,95

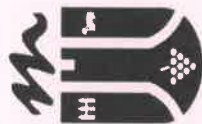
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO									TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9		
	324	69.569,76	5.176,12							74.745,88	
	326	244.542,41	45.055,76		2.761,28					292.359,45	
	Total Política	1.216.277,27	1.285.327,92		215.246,28	71.293,85				2.788.145,32	
33	CULTURA.										
	330	30.818,15	133.603,68			82.636,96				247.058,79	
	332	825.593,95	130.824,23			50.245,00				1.006.663,18	
	334	1.792.573,77	339.535,15		18.000,00	52.317,31				2.202.426,23	
	338		724.525,72		23.821,58	23.926,42				772.273,72	
	Total Política	2.648.985,87	1.328.488,78		41.821,58	209.125,69				4.228.421,92	
34	DEPORTE.										
	340	40.229,91	23.969,57			22.156,25				86.355,73	
	341	732.810,20	227.379,70		100.000,00					1.060.189,90	
	342	943.567,59	511.403,97			47.445,96				1.502.417,52	
	Total Política	1.716.607,70	762.753,24		100.000,00	69.602,21				2.648.963,15	
	Total Área de Gasto	6.568.344,95	3.457.255,08		357.067,86	354.196,25				10.736.864,14	
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.										
	43										
	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.										
	431	137.723,66	53.124,27		63.000,00					253.847,93	
	Total Política	137.723,66	53.124,27		63.000,00					253.847,93	
44	TRANSPORTE PÚBLICO.										
	441				341.987,48	58.115,66				400.103,14	
	TRANSPORTE DE VIAJEROS				341.987,48	58.115,66				400.103,14	
	Total Política										
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.										
	491	42.505,85	26.067,62			68.893,27				137.466,74	
	493	173.586,18	145.145,22			12.928,27				331.659,67	
	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS										
	Total Política	216.092,03	171.212,84			81.821,54				469.126,41	

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Área de Gasto	353.815,69	224.337,11		404.987,48	139.937,20				1.123.077,48
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.941.448,36	168.129,29		77.400,00					2.186.977,65
Total Política	1.941.448,36	168.129,29		77.400,00					2.186.977,65
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	2.376.395,67	2.259.461,87			24.061,87				4.659.919,41
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	387.209,59	12.036,34							399.245,93
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21.975,77	137.223,80			12.000,00				171.199,57
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	449.701,69	35.384,99							485.086,68
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	402.484,04	598.675,87							1.001.159,91
Total Política	3.637.766,76	3.042.782,87			36.061,87				6.716.611,50
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	827.085,91	58.130,44			19.306,76				904.523,11
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	826.237,59	544.323,23			19.816,27				1.390.377,09
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.					690.136,62				690.136,62
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	89.086,46	11.867,38	379.257,63		10.983,02				491.194,49
Total Política	1.742.409,96	614.321,05	379.257,63		740.242,67				3.476.231,31
Total Área de Gasto	7.321.625,08	3.825.233,21	379.257,63	77.400,00	776.304,54				12.379.820,46
Total	28.146.899,22	27.266.912,90	387.461,58	2.489.818,49	3.832.178,55		35.000,00	1.609.726,87	63.767.997,61



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.B

Presupuesto de ingresos

0127



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.B.1

Liquidación del presupuesto de ingresos

Presupuesto de ingresos

0128

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	58.800,00		115.712,38	5.558,14		110.154,24	100.654,42	9.499,82	51.354,24
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	28.260.000,00		32.037.315,99	4.865.610,03		27.171.705,96	25.513.164,83	1.658.541,13	-1.088.294,04
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.900.000,00		3.078.377,45	65.344,57	2.702,15	3.010.330,73	2.696.473,35	313.857,38	110.330,73
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	8.000.000,00		14.950.046,08	1.741.079,74		13.208.966,34	11.873.815,08	1.335.151,26	5.208.966,34
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.150.000,00		2.839.466,84	336.823,79		2.502.643,05	2.403.874,93	98.768,12	1.352.643,05
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	352.500,00		846.897,81	69.404,36		777.493,45	777.493,45		424.993,45
30100	TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.139.000,00		1.388.281,05		195.996,74	1.172.284,31	1.172.284,31		33.284,31
31001	TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES (SANIDAD)									
31900	TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS	155.000,00		212.223,19	9.609,74		202.613,45	188.881,46	13.731,99	47.613,45
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	278.300,00		1.427.641,39	7.858,03		1.419.783,36	1.417.545,21	2.238,15	1.141.483,36
32300	TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA	350.000,00		541.699,76	7.378,39		534.321,37	533.495,89	825,48	184.321,37
32301	TASA POR INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN CATASTRAL	10,00								-10,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	37.000,00		68.322,32	112,28		68.210,04	68.171,69	38,35	31.210,04
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA	10,00								-10,00
32902	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	10.000,00		408,93			408,93	408,93		-9.591,07
32903	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ESP. POLICÍA LOCAL Y PROT.	10,00								-10,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	475.000,00		524.044,18	40.022,97		484.021,21	469.930,23	14.090,98	9.021,21
33200	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS	200.000,00		141.977,34			141.977,34	141.934,56	42,78	-58.022,66
33201	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA	163.000,00		159.121,85			159.121,85	159.121,85		-3.878,15
33202	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS	746.000,00		717.981,11	46.243,32		671.737,79	645.707,83	26.029,96	-74.262,21
33300	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS	442.000,00		323.677,50			323.677,50	323.677,50		-118.322,50
	Suma	44.716.630,00		59.353.195,17	7.195.045,36	198.698,89	51.959.450,92	48.486.635,52	3.472.815,40	7.242.820,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	45.000,00		45.000,00						-45.000,00
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	209.800,00		209.800,00	172.133,89	201,05	214.238,13	167.567,33	46.670,80	4.438,13
33600	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON	10,00		10,00						-10,00
33902	TASA POR MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y	4.000,00		4.000,00			1.892,34	1.892,34		-2.107,66
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA	21.000,00		21.000,00	1.012,38		9.921,23	9.199,04	722,19	-11.078,77
33904	TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y BARRACAS VÍA PÚBLICA.	15.000,00		15.000,00	25.307,72		23.167,40	23.167,40		8.167,40
33905	TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS	185.000,00		185.000,00	196.548,08		196.548,08	196.548,08		11.548,08
33908	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC.	7.000,00		7.000,00	33.118,27		32.792,27	32.792,27		25.792,27
33909	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC.	10,00		10,00						-10,00
33910	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC.	900,00		900,00	1.653,00		1.653,00	1.653,00		753,00
33911	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES EN BODAS	14.000,00		14.000,00	12.871,24		12.871,24	12.345,88	525,36	-1.128,76
33912	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO				14.000,00		14.000,00	13.500,00	500,00	14.000,00
34000	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE SANIDAD	9.600,00		9.600,00	11.903,44		11.903,44	11.903,44		2.303,44
34100	PRECIOS PÚBLICOS SERVIC. ASISTENCIALES SERVICIOS	40.000,00		40.000,00	39.885,22		39.885,22	39.885,22		-114,78
34200	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	81.680,00		81.680,00	51.983,25		49.044,83	49.044,83		-32.635,17
34201	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE FORMACIÓN Y	10,00		10,00						-10,00
34300	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTE	26.000,00		26.000,00						-26.000,00
34301	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES	59.500,00		59.500,00	100.288,01		100.288,01	100.288,01		40.788,01
34302	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y									
34303	SERVICIOS DEPORTIVOS.				88.728,62		86.402,89	86.402,89		86.402,89
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA	497.004,00		497.004,00	463.235,73		461.004,47	461.004,47		-35.999,53
	Suma	45.932.144,00		45.932.144,00	60.792.116,77	198.899,94	53.215.063,47	49.693.829,72	3.521.233,75	7.282.919,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34402	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD	47.000,00		23.725,49			23.725,49	23.725,49		-23.274,51
34403	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA.	10,00		10,00						-10,00
34405	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN LAS FIESTAS	80.000,00		54.365,00			54.365,00	54.365,00		-25.635,00
34901	PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD	2.000,00		85.549,96			85.549,96	85.549,96		83.549,96
34904	OTROS PRECIOS PÚBLICOS									
38901	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00		646.192,28			646.192,28	646.192,28		646.182,28
38902	REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	10,00		10,00						-10,00
38903	REINTEGRO DE PAGOS DE TRANSPORTES DE LA TERCERA									
38905	REINTEGRO DE PAGOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS	10,00		10,00						-10,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	10,00		511,91			511,91	511,91		501,91
39103	MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE	10,00		300,00			300,00	300,00		290,00
39104	MULTAS POR INFRACCIONES AL CONSUMO	10,00		60,00			60,00	60,00		50,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	50.000,00		34.221,00			-34.221,00	-34.221,00		-84.221,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	150.000,00		397.834,31			395.842,63	394.679,05	1.163,58	245.842,63
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00		269.335,54			247.833,71	71.397,99	176.435,72	227.833,71
39200	RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	30.000,00		38.407,56			31.395,89	23.976,94	7.418,95	1.395,89
39211	RECARGO DE APREMIO	250.000,00		428.292,07			427.152,87	425.037,26	2.115,61	177.152,87
39300	INTERESES DE DEMORA	160.000,00		219.105,48			218.264,93	217.234,81	1.030,12	58.264,93
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	10,00								-10,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS									
39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS									
39901	RECICLAJE DE ENVASES	10,00		121.336,48			121.336,48	121.336,48		121.326,48
	Suma	46.721.234,00		63.077.132,85	7.444.859,29	198.899,94	55.433.373,62	51.723.975,89	3.709.397,73	8.712.139,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	750,00		21.321,27	12,86		21.308,41	20.375,35	933,06	20.558,41
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	14.416.370,00		15.147.442,73	316.007,50		14.831.435,23	14.831.435,23		415.065,23
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN									
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GENERAL			810,14			810,14	810,14		810,14
42093	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO	10,00								-10,00
42096	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	2.671,00		10.854,29			10.854,29	10.854,29		8.183,29
42097	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO	4.500,00								-4.500,00
42098	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. ADMON.GRAL. ESTADO			13.090,68			13.090,68	13.090,68		13.090,68
42101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INAP FORMACIÓN EMPLEADOS									
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS ORGAN.AUTONOMOS Y	10,00		2.710,20			2.710,20	2.710,20		2.700,20
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCONDICIONADAS	10,00								-10,00
45002	TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS C.MADRID	657.444,00		653.355,02			653.355,02	652.265,41	1.089,61	-4.088,98
45030	TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUNIDAD	55.714,00		103.529,03			103.529,03	103.529,03		47.815,03
45031	TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS C. MADRID	335.864,00		227.908,23			227.908,23	227.908,23		-107.955,77
45050	TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS C.MADRID	10,00		13.853,70			13.853,70	13.853,70		13.843,70
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS CON COMUNIDAD	10,00		6.934,62			6.934,62	6.934,62		6.924,62
45061	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS	587.470,00		587.470,28			587.470,28	587.470,28		0,28
45062	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID	10,00								-10,00
45063	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID	10,00								-10,00
45064	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID	10,00								-10,00
45065	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID	10,00								-10,00
	Suma	62.782.107,00		79.866.413,04	7.760.879,65	198.899,94	71.906.633,45	68.195.213,05	3.711.420,40	9.124.526,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

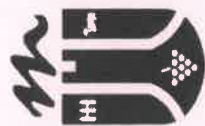
APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
45066	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUNID. MADRID	1.784.640,00		1.784.640,00			2.075.226,96	2.075.226,96		290.586,96
45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10,00		10,00						-10,00
45085	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10,00		10,00			10.336,88	10.336,88		10.326,88
45086	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID									
45087	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10,00		10,00						-10,00
45088	OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID	31.220,00		31.220,00			1.505,88	1.505,88		-29.714,12
46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS PARA LA	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
46202	TRANSF CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES PARA	81.810,00		81.810,00						-81.810,00
47001	SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y PATROCINIOS FIESTAS	10,00		10,00						-10,00
48000	TRANSFERENCIAS CTES.FAMILIAS E	10,00		10,00			3.659,55	3.659,55		3.649,55
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN	10.000,00	17.159,00	27.159,00			13.723,77	13.723,77		-13.435,23
49701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA IES						16.951,92	16.951,92		16.951,92
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES	10,00		10,00			21.414,59	21.414,59		21.404,59
52001	INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES	585.000,00		585.000,00			720.522,04	720.522,04		135.522,04
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS									
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	200.000,00		200.000,00			424.264,21	424.264,21		224.264,21
54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	195.000,00		195.000,00						-195.000,00
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	505.000,00		505.000,00			602.176,75	551.556,86	50.619,89	97.176,75
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEPORTES	523.000,00		523.000,00			1.045.705,44	229.733,99	815.971,45	522.705,44
55004	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS JUVENTUD	15.555,00		15.555,00						-15.555,00
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM	49.200,00		49.200,00						-49.200,00
	Suma	66.765.592,00	17.159,00	66.782.751,00		199.899,94	76.842.121,44	72.264.109,70	4.578.011,74	10.059.370,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	10,00		10,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.390,00
60000	VENTA DE SOLARES									
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES.									
61902	ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES LA SACEDILLA	135.000,00		135.000,00	21.240,57		21.240,57	21.240,57		-113.759,43
72000	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	10,00		10,00						-10,00
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMIN.GRAL.COM.									
75081	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMIN.GRAL.COM. AUTÓNOMA									
75086	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMIN.GRAL. COM. AUTÓNOMA									
75087	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMIN.GRAL.COM.AUTÓNOMA	10,00		10,00						-10,00
75090	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMIN.GRAL. COM. AUTÓNOMA	10,00		10,00						-10,00
83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,00		10,00						-10,00
83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00		35.000,00	11.416,64	23.583,36	-10,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		1.282.225,70	1.282.225,70						-1.282.225,70
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		16.590.713,95	16.590.713,95						-16.590.713,95
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	10,00		10,00						-10,00
	Suma	66.900.662,00	17.925.098,65	84.825.760,65	84.891.198,56	198.899,94	76.912.762,01	72.311.166,91	4.601.595,10	-7.912.998,64



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.B.2

Resumen por clasificación económica

Presupuesto de ingresos

0135

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA										
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	58.800,00		58.800,00	115.712,38	5.558,14		110.154,24	100.654,42	9.499,82	51.354,24
	Total Concepto	58.800,00		58.800,00	115.712,38	5.558,14		110.154,24	100.654,42	9.499,82	51.354,24
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA										
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	28.260.000,00		28.260.000,00	32.037.315,99	4.865.610,03		27.171.705,96	25.513.164,83	1.658.541,13	-1.088.294,04
	Total Concepto	28.260.000,00		28.260.000,00	32.037.315,99	4.865.610,03		27.171.705,96	25.513.164,83	1.658.541,13	-1.088.294,04
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.900.000,00		2.900.000,00	3.078.377,45	65.344,57	2.702,15	3.010.330,73	2.696.473,35	313.857,38	110.330,73
	Total Concepto	2.900.000,00		2.900.000,00	3.078.377,45	65.344,57	2.702,15	3.010.330,73	2.696.473,35	313.857,38	110.330,73
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	8.000.000,00		8.000.000,00	14.950.046,08	1.741.079,74		13.208.966,34	11.873.815,08	1.335.151,26	5.208.966,34
	Total Concepto	8.000.000,00		8.000.000,00	14.950.046,08	1.741.079,74		13.208.966,34	11.873.815,08	1.335.151,26	5.208.966,34
	Total Artículo.	39.218.800,00		39.218.800,00	50.181.451,90	6.677.592,48	2.702,15	43.501.157,27	40.184.107,68	3.317.049,59	4.282.357,27
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.150.000,00		1.150.000,00	2.839.466,84	336.823,79		2.502.643,05	2.403.874,93	98.768,12	1.352.643,05
	Total Concepto	1.150.000,00		1.150.000,00	2.839.466,84	336.823,79		2.502.643,05	2.403.874,93	98.768,12	1.352.643,05
	Total Artículo.	1.150.000,00		1.150.000,00	2.839.466,84	336.823,79		2.502.643,05	2.403.874,93	98.768,12	1.352.643,05
	Total Capítulo	40.368.800,00		40.368.800,00	53.020.918,74	7.014.416,27	2.702,15	46.003.800,32	42.587.982,61	3.415.817,71	5.635.000,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	352.500,00		352.500,00	846.897,81	69.404,36		777.493,45	777.493,45		424.993,45
	Total Concepto	352.500,00		352.500,00	846.897,81	69.404,36		777.493,45	777.493,45		424.993,45
	Total Artículo.	352.500,00		352.500,00	846.897,81	69.404,36		777.493,45	777.493,45		424.993,45
	Total Capítulo	352.500,00		352.500,00	846.897,81	69.404,36		777.493,45	777.493,45		424.993,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.									
	30100 TASA POR EL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1.139.000,00		1.368.281,05		195.996,74	1.172.284,31	1.172.284,31		33.284,31
	Total Concepto	1.139.000,00		1.368.281,05		195.996,74	1.172.284,31	1.172.284,31		33.284,31
	Total Artículo.	1.139.000,00		1.368.281,05		195.996,74	1.172.284,31	1.172.284,31		33.284,31
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE									
	310 SERVICIOS HOSPITALARIOS.									
	31001 TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES (SANIDAD)									
	Total Concepto									
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE									
	31900 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS	155.000,00		212.223,19	9.609,74		202.613,45	188.881,46	13.731,99	47.613,45
	Total Concepto	155.000,00		212.223,19	9.609,74		202.613,45	188.881,46	13.731,99	47.613,45
	Total Artículo.	155.000,00		212.223,19	9.609,74		202.613,45	188.881,46	13.731,99	47.613,45
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.									
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.									
	32100 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	278.300,00		1.427.641,39	7.858,03		1.419.783,36	1.417.545,21	2.238,15	1.141.483,36
	Total Concepto	278.300,00		1.427.641,39	7.858,03		1.419.783,36	1.417.545,21	2.238,15	1.141.483,36
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.									
	32300 TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA	350.000,00		541.699,76	7.378,39		534.321,37	533.495,89	825,48	184.321,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	32301 TASA POR INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN CATASTRAL	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	350.010,00		350.010,00	7.378,39		534.321,37	533.495,89	825,48	184.311,37
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.									
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	37.000,00		37.000,00	112,28		68.210,04	68.171,69	38,35	31.210,04
	Total Concepto	37.000,00		37.000,00	112,28		68.210,04	68.171,69	38,35	31.210,04
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.									
	32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL									
	32902 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	10.000,00		10.000,00			408,93	408,93		-9.591,07
	32903 TASA PRESTACIÓN SERV. ESPECIALES POLICIA LOCAL Y PROT. CIVIL	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10.010,00		10.010,00			408,93	408,93		-9.601,07
	Total Artículo.	675.330,00		675.330,00	15.348,70		2.022.723,70	2.019.621,72	3.101,98	1.347.393,70
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC									
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.									
	33100 TASA ENTRADAS VEHICULOS VIA PUBLICA Y RESERVA APARCAMIENTO	475.000,00		475.000,00	40.022,97		484.021,21	469.930,23	14.090,98	9.021,21
	Total Concepto	475.000,00		475.000,00	40.022,97		484.021,21	469.930,23	14.090,98	9.021,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM									
33200	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS	200.000,00		141.977,34			141.977,34	141.934,56	42,78	-58.022,66
33201	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA	163.000,00		159.121,85			159.121,85	159.121,85		-3.878,15
33202	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	746.000,00		717.981,11	46.243,32		671.737,79	645.707,83	26.029,96	-74.262,21
	Total Concepto	1.109.000,00		1.019.080,30	46.243,32		972.836,98	946.764,24	26.072,74	-136.163,02
333	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC									
33300	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS	442.000,00		323.677,50			323.677,50	323.677,50		-118.322,50
	Total Concepto	442.000,00		323.677,50			323.677,50	323.677,50		-118.322,50
334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.									
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	45.000,00								-45.000,00
	Total Concepto	45.000,00								-45.000,00
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.									
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	209.800,00		386.573,07	172.133,89	201,05	214.238,13	167.567,33	46.670,80	4.438,13
	Total Concepto	209.800,00		386.573,07	172.133,89	201,05	214.238,13	167.567,33	46.670,80	4.438,13
336	TASA POR OCUP VÍA PÚB CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO RODADO									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	33600 TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON SUSPEN.TEMP. TRÁFICO RODAD	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.									
33902	TASA POR MERCANCÍAS,ESCOMBROS Y MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA	4.000,00		1.892,34			1.892,34	1.892,34		-2.107,66
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSKOS EN LA VÍA PÚBLICA	21.000,00		10.933,61	1.012,38		9.921,23	9.199,04	722,19	-11.078,77
33904	TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y BARRACAS VÍA PÚBLICA. FIESTAS	15.000,00		25.307,72	2.140,32		23.167,40	23.167,40		8.167,40
33905	TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS CALLEJERAS	185.000,00		196.548,08			196.548,08	196.548,08		11.548,08
33908	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA BIENES EN INST. MUNIC. DEPORTES	7.000,00		33.118,27	326,00		32.792,27	32.792,27		25.792,27
33909	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA BIENES EN INST. MUNIC. EDUCACIÓN	10,00								-10,00
33910	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA BIENES EN INST. MUNIC. JUVENTUD	900,00		1.653,00			1.653,00	1.653,00		753,00
33911	TASA UTILIZACIÓN INSTALACIONES EN BODAS CIVILES	14.000,00		12.871,24			12.871,24	12.345,88	525,36	-1.128,76
33912	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. CAJEROS			14.000,00			14.000,00	13.500,00	500,00	14.000,00
	Total Concepto	246.910,00		296.324,26	3.478,70		292.845,56	291.098,01	1.747,55	45.935,56
	Total Artículo.	2.527.720,00		2.549.699,31	261.878,88	201,05	2.287.619,38	2.199.037,31	88.582,07	-240.100,62

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

(2016)

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	34400 PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ESPECTÁCULOS CULTURA	497.004,00		483.235,73	2.231,26		461.004,47	461.004,47		-35.999,53
	34402 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD	47.000,00		23.725,49			23.725,49	23.725,49		-23.274,51
	34403 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA .AMPLIABLE	10,00								-10,00
	34405 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN LAS FIESTAS	80.000,00		54.365,00			54.365,00	54.365,00		-25.635,00
	Total Concepto	624.014,00		541.326,22	2.231,26		539.094,96	539.094,96		-84.919,04
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.									
	34901 PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD	2.000,00		85.549,96			85.549,96	85.549,96		83.549,96
	34904 OTROS PRECIOS PUBLICOS									
	Total Concepto	2.000,00		85.549,96			85.549,96	85.549,96		83.549,96
	Total Artículo.	842.804,00		919.664,72	7.495,41		912.169,31	912.169,31		69.365,31
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
	38901 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00		646.192,28			646.192,28	646.192,28		646.182,28
	38902 REINTEGRO POC CUENTA DE TERCEROS	10,00								-10,00
	38903 REINTEGRO DE TRANSPORTES DE LA TERCERA EDAD									
	38905 REINTEGRO DE PAGOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS	10,00								-10,00
	Total Concepto	30,00		646.192,28			646.192,28	646.192,28		646.162,28
	Total Artículo.	30,00		646.192,28			646.192,28	646.192,28		646.162,28

(2016)

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	10.00		10.00	511.91			511.91	511.91		501.91
	39103 MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE	10.00		10.00	300.00			300.00	300.00		290.00
	39104 SANCIONES DE CONSUMO (OMIC)	10.00		10.00	60.00			60.00	60.00		50.00
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	50.000.00		50.000.00			34.221,00	-34.221,00	-34.221,00		-84.221,00
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	150.000.00		150.000.00	397.834,31		1.991,68	395.842,63	394.679,05	1.163,58	245.842,63
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000.00		20.000.00	269.335,54		21.501,83	247.833,71	71.397,99	176.435,72	227.833,71
	Total Concepto	220.030.00		220.030.00	668.041,76		57.714,51	610.327,25	432.727,95	177.599,30	390.297,25
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	30.000.00		30.000.00	38.407,56		7.011,67	31.395,89	23.976,94	7.418,95	1.395,89
39211	RECARGO DE APREMIO.	250.000.00		250.000.00	428.292,07		1.139,20	427.152,87	425.037,26	2.115,61	177.152,87
	Total Concepto	280.000.00		280.000.00	466.699,63		8.150,87	458.548,76	449.014,20	9.534,56	178.548,76
393	INTERESES DE DEMORA.										
39300	INTERESES DE DEMORA	160.000.00		160.000.00	219.105,48		840,55	218.264,93	217.234,81	1.030,12	58.264,93
	Total Concepto	160.000.00		160.000.00	219.105,48		840,55	218.264,93	217.234,81	1.030,12	58.264,93
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	10,00		10,00							-10,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.									
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
	39900 INDETERMINADOS E IMPREVISTOS	10,00		10,00			121.336,48	121.336,48		121.326,48
	39901 RECICLAJE DE ENVASES									
	39902 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	750,00		750,00	12,86		21.308,41	20.375,35	933,06	20.558,41
	Total Concepto	760,00		760,00	12,86		142.644,89	141.711,83	933,06	141.884,89
	Total Artículo.	660.800,00		660.800,00	66.718,79		1.429.785,83	1.240.688,79	189.097,04	768.985,83
	Total Capítulo	6.000.684,00		6.000.684,00	361.051,52	196.197,79	8.673.388,26	8.378.875,18	294.513,08	2.672.704,26

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	10,00		10,00						-10,00
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	657.444,00		657.444,00			653.355,02	652.265,41	1.089,61	-4.088,98
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	55.714,00		55.714,00			103.529,03	103.529,03		47.815,03
45031	TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS C. MADRID ESCUELAS INFANTILES	335.864,00		335.864,00			227.908,23	227.908,23		-107.955,77
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	10,00		10,00			13.853,70	13.853,70		13.843,70
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	10,00		10,00			6.934,62	6.934,62		6.924,62
45061	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS COMUNID.MADRID SANIDAD	587.470,00		587.470,00			587.470,28	587.470,28		0,28
45062	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID CONSUMO	10,00		10,00						-10,00
45063	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID CULTURA	10,00		10,00						-10,00
45064	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID DEPORTES	10,00		10,00						-10,00
45065	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID JUVENTUD	10,00		10,00						-10,00
45066	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUNID. MADRID BESCAM	1.784.640,00		1.784.640,00			2.075.226,96	2.075.226,96		290.586,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	10,00		10,00						-10,00
	45085 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CULTURA)	10,00		10,00			10.336,88	10.336,88		10.326,88
	45086 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (DEPORTES)	10,00		10,00						-10,00
	45087 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (JUVENTUD)				7.011,10					-29.714,12
	45088 OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (FORMACIÓN Y EMPLEO)	31.220,00		31.220,00	8.516,98		1.505,88	1.505,88		
	Total Concepto	3.452.452,00		3.452.452,00	3.687.131,70		3.680.120,60	3.679.030,99	1.089,61	227.668,60
	Total Artículo.	3.452.452,00		3.452.452,00	3.687.131,70		3.680.120,60	3.679.030,99	1.089,61	227.668,60
46	DE ENTIDADES LOCALES.									
	462 DE AYUNTAMIENTOS.									
	46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS PARA LA OMIC	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	46202 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES	81.810,00		81.810,00						-81.810,00
	Total Concepto	84.810,00		84.810,00						-84.810,00
	Total Artículo.	84.810,00		84.810,00						-84.810,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.									
	470 De empresas privadas									
	47001 SUSCRIPCIONES. DONATIVOS Y PATROCINIOS FIESTAS	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	10,00		10,00							-10,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
48000	TRANSFERENCIAS CTES.FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	10,00		10,00	3.659,55			3.659,55	3.659,55		3.649,55
	Total Concepto	10,00		10,00	3.659,55			3.659,55	3.659,55		3.649,55
	Total Artículo.	10,00		10,00	3.659,55			3.659,55	3.659,55		3.649,55
49	DEL EXTERIOR.										
497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.	10.000,00	17.159,00	27.159,00	13.723,77			13.723,77	13.723,77		-13.435,23
49701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA IES CITIES				16.951,92			16.951,92	16.951,92		16.951,92
	Total Concepto	10.000,00	17.159,00	27.159,00	30.675,69			30.675,69	30.675,69		3.516,69
	Total Artículo.	10.000,00	17.159,00	27.159,00	30.675,69			30.675,69	30.675,69		3.516,69
	Total Capítulo	17.970.843,00	17.159,00	17.988.002,00	18.896.374,98	323.018,60		18.573.356,38	18.572.266,77	1.089,61	585.354,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.									
520	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS									
52000	INTERESES DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	10,00		10,00			21.414,59	21.414,59		21.404,59
52001	INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS	585.000,00		585.000,00			720.522,04	720.522,04		135.522,04
	Total Concepto	585.010,00		585.010,00			741.936,63	741.936,63		156.926,63
	Total Artículo.	585.010,00		585.010,00			741.936,63	741.936,63		156.926,63
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.									
534	DE SOC MERC. ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.									
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	200.000,00		200.000,00			424.264,21	424.264,21		224.264,21
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00			424.264,21	424.264,21		224.264,21
	Total Artículo.	200.000,00		200.000,00			424.264,21	424.264,21		224.264,21
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.									
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.									
54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	195.000,00		195.000,00						-195.000,00
	Total Concepto	195.000,00		195.000,00						-195.000,00
	Total Artículo.	195.000,00		195.000,00						-195.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	505.000,00		505.000,00	612.610,83	10.434,08		602.176,75	551.556,86	50.619,89	97.176,75
	55003 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEPORTES	523.000,00		523.000,00	1.046.917,22	1.211,78		1.045.705,44	229.733,99	815.971,45	522.705,44
	55004 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS JUVENTUD	15.555,00		15.555,00							-15.555,00
	Total Concepto	1.043.555,00		1.043.555,00	1.659.528,05	11.645,86		1.647.882,19	781.290,85	866.591,34	604.327,19
555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.										
	55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM	49.200,00		49.200,00							-49.200,00
	Total Concepto	49.200,00		49.200,00							-49.200,00
	Total Artículo.	1.092.755,00		1.092.755,00	1.659.528,05	11.645,86		1.647.882,19	781.290,85	866.591,34	555.127,19
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	10,00		10,00	14.400,00			14.400,00	14.400,00		14.390,00
	Total Concepto	10,00		10,00	14.400,00			14.400,00	14.400,00		14.390,00
	Total Artículo.	10,00		10,00	14.400,00			14.400,00	14.400,00		14.390,00
	Total Capítulo	2.072.775,00		2.072.775,00	2.840.128,89	11.645,86		2.828.483,03	1.961.891,69	866.591,34	755.708,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
60	DE TERRENOS.									
	600 VENTA DE SOLARES.									
	60000 VENTA DE SOLARES									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.									
	619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.									
	61900 DE OTRAS INVERSIONES REALES.									
	61902 ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES LA SACEDILLA	135.000,00		21.240,57			21.240,57	21.240,57		-113.759,43
	Total Concepto	135.000,00		21.240,57			21.240,57	21.240,57		-113.759,43
	Total Artículo.	135.000,00		21.240,57			21.240,57	21.240,57		-113.759,43
	Total Capítulo	135.000,00		21.240,57			21.240,57	21.240,57		-113.759,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00							-10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00							-10,00
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A										
	75081 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75086 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM. AUTÓNOMA CONSUMO										-10,00
	75087 TRANSFERENCIAS CAPITAL CDAD.AUTONOMA (EDUCACION)	10,00		10,00							-10,00
	75090 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM. AUTONOMA BESCAM	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepto	20,00		20,00							-20,00
	Total Artículo.	20,00		20,00							-20,00
	Total Capítulo	30,00		30,00							-30,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

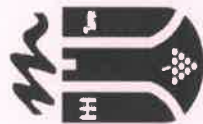
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.									
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P									
	83000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P									
	83100 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,00	35.000,00	35.010,00			35.000,00	11.416,64	23.583,36	-10,00
	Total Concepto	10,00	35.000,00	35.010,00			35.000,00	11.416,64	23.583,36	-10,00
	Total Artículo.	20,00	35.000,00	35.020,00			35.000,00	11.416,64	23.583,36	-20,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA.									
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.									
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		1.282.225,70	1.282.225,70						-1.282.225,70
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		16.590.713,95	16.590.713,95						-16.590.713,95
	Total Concepto		17.872.939,65	17.872.939,65						-17.872.939,65
	Total Artículo.		17.872.939,65	17.872.939,65						-17.872.939,65
	Total Capítulo	20,00	17.907.939,65	17.907.959,65			35.000,00	11.416,64	23.583,36	-17.872.959,65

0155

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.									
913	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00						-10,00
	Total Capítulo	10,00		10,00						-10,00
	Total	66.900.662,00	17.925.098,65	84.825.760,65	7.779.536,61	198.899,94	76.912.762,01	72.311.166,91	4.601.595,10	-7.912.998,64



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.C

Resultado presupuestario

0157



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 20/04/2017
Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2016	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes	76.856.521,44	58.291.092,19		18.565.429,25	
b) Operaciones de capital	21.240,57	3.832.178,55		-3.810.937,98	
1.Total operaciones no financieras (a+b)	76.877.762,01	62.123.270,74		14.754.491,27	
c) Activos financieros	35.000,00	35.000,00			
d) Pasivos financieros		1.609.726,87		-1.609.726,87	
2. Total operaciones financieras (c+d)	35.000,00	1.644.726,87		-1.609.726,87	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	76.912.762,01	63.767.997,61		13.144.764,40	
AJUSTES					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			709.518,91		
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.844.626,18		
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			6.072.815,85		
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			2.481.329,24		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				15.626.093,64	



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.E

Informe de Intervención

0732



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0733

700

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ASUNTO: Aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Majadahonda

En relación con la tramitación del expediente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Majadahonda y, en virtud del apartado 3º del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el presente informe:

I.- Normativa aplicable.

A) Normativa Estatal

- **LRBRL:** Ley 7/1985, de 2 de abril, *Reguladora de las Bases del Régimen Local*.
- **TRLHL:** Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, *Reguladora de las Haciendas Locales*, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- **RDP:** Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, *Reguladora de las Haciendas Locales*.
- **INCL(2013):** Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- **LGP:** Ley 47/2003, de 26 de noviembre *General Presupuestaria*.
- **RLGEP:** RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- **LOEPSF:** Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- **LRSAL:** Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
- **TRLS:** RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
- **LPGE-2016:** Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

B) Normativa Autonómica

- **LSCM:** Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.





Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0734

701

C) Otras disposiciones y documentos de referencia o de aplicación

- **SEC: Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.**
- **MANUAL SEC: Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales (1ª edición), confeccionado por la Intervención General del Estado.**

II.- Cierre y liquidación del Presupuesto.

El artículo 191 del TRLHL establece, respecto al cierre y liquidación del Presupuesto lo siguiente:

1. "El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.
2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
3. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención."

• Contenido de la liquidación

Con mayor especificación, el artículo 93 del RDP establece el contenido de la información que debe proporcionarse a partir de la liquidación del Presupuesto:

"1. La liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto:

- a. Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- b. Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.





Ayuntamiento de Majadahonda
 Concejalía de Hacienda, Desarrollo
 Económico y Festejos
 Expte. Intervención 4/2017
 JPM/164/2017

2. Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:
 - a. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
 - b. El resultado presupuestario del ejercicio.
 - c. Los remanentes de crédito.
 - d. El remanente de tesorería

El Presupuesto del ejercicio 2016 se liquida con las normas de la **INCL(2013)** y los estados que se confeccionen a partir de su liquidación deberán ajustarse a los modelos establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que figura como anexo a la citada Instrucción.

Según la **INCL(2013)**, la información que debe contener el Estado de liquidación del Presupuesto es la siguiente:

"El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

(.....)

• **Tramitación del expediente y órgano competente para su aprobación**

El artículo 191.3 del **TRLHL**, antes citado establece que *"las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente"*.

La competencia para la aprobación de la liquidación del Presupuesto, de acuerdo con el apartado 4º de dicho precepto, corresponde al Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.

La liquidación aprobada ha de remitirse a la Comunidad Autónoma y Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación; cumplida dicha tramitación, formará parte de la Cuenta General.

III.- Liquidación del Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Majadahonda.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del **TRLHL**, así como en el artículo 89 y siguientes del **RDP**, se han calculado y puesto de manifiesto, en los correspondientes estados que se indican en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que figura como anexo a la **INCL(2013)**, los siguientes datos:



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

A.- Respecto del Estado de Gastos, ordenado de acuerdo con los distintos niveles de desglose que permite la clasificación orgánica, funcional y económica de éstos adoptada por la Corporación:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- Los gastos comprometidos.
- Las obligaciones reconocidas netas.
- Los pagos realizados.

B.- Respecto del Estado de Ingresos, ordenado de acuerdo con los distintos niveles de desglose que permite su clasificación económica:

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- Los derechos reconocidos, los anulados y los cancelados.
- Los derechos recaudados netos.

C.- La situación al 31 de diciembre de 2016 de los derechos pendientes de cobro y de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente, así como los remanentes de crédito.

En el presente informe se ha introducido, con carácter previo a los estados de la liquidación, una breve información sobre la ejecución del Presupuesto liquidado con cuadros comparativos de la evolución en los últimos cuatro años, que se completará más adelante en la memoria de la Cuenta General.

A continuación se ha procedido al cálculo del Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería. En este sentido, la regulación de las magnitudes de carácter presupuestario contenida en el capítulo IV del título II de la antigua Instrucción de contabilidad del modelo normal de contabilidad local de 2004, se ha trasladado en la vigente **INCL(2013)** a la Tercera Parte «Cuentas Anuales» del Plan de Cuentas anexo a la misma. En concreto, la regulación del Resultado presupuestario se ha trasladado a las normas de elaboración del Estado de Liquidación del Presupuesto y la regulación del Remanente de tesorería al apartado 24.6 de la Memoria.

Esta Intervención, sin embargo, considera que el cálculo de esta última magnitud debe incluirse en el expediente de liquidación del Presupuesto, ya sea por aplicación del artículo 93 del **RDP**, que continúa vigente y expresamente lo menciona, como por dotar de la necesaria homogeneidad a la información derivada de esta liquidación respecto a la de anteriores ejercicios.

Con carácter informativo, también se emiten e incorporan al expediente otros estados complementarios de la información anterior, como el representativo de las desviaciones de financiación por la ejecución de los gastos con financiación afectada y el acta de arqueo.

Sin embargo, en el presente informe no se incluyen datos sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto que, de acuerdo con el art. 16.4 del **RLGEP**, se incluyen en otro informe de Intervención, del que deberá darse cuenta al Pleno





Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

de la Corporación de forma independiente a la presente liquidación.

1.- Gestión del Presupuesto

1.1.- ESTADOS DE INGRESOS

a) Previsiones iniciales y modificaciones.

En consonancia con los respectivos expedientes de modificaciones de créditos en el Estado de Gastos, que más adelante se analizarán, y como fuente de financiación de las mismas, se han incrementado las previsiones iniciales de determinados conceptos del Estado de Ingresos, cuyo desglose a nivel de capítulo, con especificación de las partidas más importantes, es el siguiente:

CAPITULOS DE INGRESOS		PREV INICIALES	MODIFICACIONES	(%)	PREV DEFINITIVAS
Cap I	Impuestos directos	40.368.800,00		0,00%	40.368.800,00
112-113	Impto. s/ bienes inmuebles	28.318.800,00		0,00%	28.318.800,00
	Impto. s/ vehic trac. Mecánica	2.900.000,00		0,00%	2.900.000,00
	Impuesto incremento valor terrenos	8.000.000,00		0,00%	8.000.000,00
	Impto. s/ activ. Económicas	1.150.000,00		0,00%	1.150.000,00
Cap II	Impuestos indirectos	352.500,00		0,00%	352.500,00
Cap III	Tasas y otros ingresos	6.000.684,00		0,00%	6.000.684,00
	Tasa por licencias urbanísticas	278.300,00		0,00%	278.300,00
Cap IV	Transferencias corrientes	17.970.843,00	17.159,00	0,10%	17.988.002,00
	Transf. Del Estado	14.416.370,00		0,00%	14.416.370,00
	Transf. De la CC.AA.	3.452.452,00		0,00%	3.452.452,00
Cap V	Ingresos patrimoniales	2.072.775,00		0,00%	2.072.775,00
INGRESOS CORRIENTES		66.765.602,00	17.159,00	0,03%	66.782.761,00
Cap VI	Enajenación inversiones reales	135.000,00		0,00%	135.000,00
Cap VII	Transferencias de capital	30,00		0,00%	30,00
INGRESOS DE CAPITAL		135.030,00	0,00	0,00%	135.030,00
INGRESOS NO FINANCIEROS		66.900.632,00	17.159,00	0,03%	66.917.791,00
Cap VIII	Activos financieros	20,00	17.907.939,65	89539698,25%	17.907.959,65
Cap IX	Pasivos financieros	10,00		0,00%	10,00
INGRESOS FINANCIEROS		30,00	17.907.939,65	59693132,17%	17.907.969,65
TOTAL INGRESOS		66.900.662,00	17.925.098,65	26,79%	84.825.760,65

Las previsiones del capítulo VIII son las que han sufrido el aumento más significativo como consecuencia de la utilización, como fuente de financiación de las Incorporaciones de Remanentes de créditos y otras modificaciones presupuestarias financiadas con el Remanente Líquido de Tesorería afectado del ejercicio anterior (excesos de financiación afectada a determinados proyectos de gastos). Este exceso de financiación deriva, fundamentalmente, de la enajenación en 2006 de parcelas municipales, cuyo ingreso fue



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

recaudado al 100% en dicho año y de préstamos concertados en 2006 y 2008, mientras que las inversiones que financiaban se han ido ejecutando a lo largo de varios ejercicios.

Ejecución presupuestaria.

La ejecución de los ingresos durante el ejercicio refleja un porcentaje del **90,67%** de los derechos reconocidos netos, respecto a las previsiones definitivas del Presupuesto:

CAPITULOS DE INGRESOS		PREV DEFINITIVAS	DCHOS RECONOCIDOS	(B)	(C)
Cap I	Impuestos directos	40.368.800,00	46.003.800,32	54,23%	113,96%
112-113	Impto. s/ bienes inmuebles	28.318.800,00	27.281.860,20	32,16%	96,34%
	Impto. s/ vehíc trac. Mecánica	2.900.000,00	3.010.330,73	3,55%	103,80%
	Impuesto incremento valor terrenos	8.000.000,00	13.208.966,34	15,57%	165,11%
	Impto. s/ activ. Económicas	1.150.000,00	2.502.643,05	2,95%	217,62%
Cap II	Impuestos indirectos	352.500,00	777.493,45	0,92%	220,57%
Cap III	Tasas y otros ingresos	6.000.684,00	8.673.388,26	10,22%	144,54%
	Tasa por licencias urbanísticas	278.300,00	1.419.783,36	1,67%	510,16%
Cap IV	Transferencias corrientes	17.988.002,00	18.573.356,38	21,90%	103,25%
	Transf. Del Estado	14.416.370,00	14.831.435,23	17,48%	102,88%
	Transf. De la CC.AA.	3.452.452,00	3.680.120,60	4,34%	106,59%
Cap V	Ingresos patrimoniales	2.072.775,00	2.828.483,03	3,33%	136,46%
INGRESOS CORRIENTES		66.782.761,00	76.856.521,44	99,93%	115,08%
Cap VI	Enajenación inversiones reales	135.000,00	21.240,57	0,03%	15,73%
Cap VII	Transferencias de capital	30,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL		135.030,00	21.240,57	0,03%	15,73%
INGRESOS NO FINANCIEROS		66.917.791,00	76.877.762,01	99,95%	114,88%
Cap VIII	Activos financieros	17.907.959,65	35.000,00	0,04%	0,20%
Cap IX	Pasivos financieros	10,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS		17.907.969,65	35.000,00	0,05%	0,20%
TOTAL INGRESOS		84.825.760,65	76.912.762,01	100,00%	90,67%

La columna (b) refleja el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de los ingresos, mientras que la columna (c) refleja el porcentaje de ejecución de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.

En este sentido se aprecia que casi todos los capítulos se han ejecutado por encima de las previsiones o se aproximan a ellas, con excepción de los capítulos VI y VIII.

Para realizar un análisis de la ejecución de los ingresos en el presente ejercicio, habría que distinguir, siguiendo la vigente clasificación económica, entre operaciones no financieras (capítulos I a VII) y operaciones financieras (capítulos VIII y IX).

Del mismo modo, se va a mostrar la evolución de la ejecución del Presupuesto de Ingresos en el periodo comprendido entre los ejercicios de 2012 y 2016 que, en miles de euros, se resume en el presente cuadro:



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0739
706

INGRESOS		2012	% crec	2013	% crec	2014	% crec	2015	% crec	2016
Cap I	Impuestos directos	41.005,00	7,48%	44.074,00	1,35%	44.671,00	-0,43%	44.479,00	3,43%	46.004,00
112-113	Imppto. s/ bienes inmuebles	29.965,00	4,83%	31.413,00	-2,26%	30.703,00	-10,15%	27.586,00	-1,10%	27.282,00
115	Imppto. s/ vehic trac. mecánica	3.147,00	-4,04%	3.020,00	0,33%	3.030,00	-1,82%	2.975,00	1,18%	3.010,00
	Impuesto incremento valor terrenos naturaleza urbana	6.624,00	26,69%	8.392,00	13,60%	9.533,00	31,17%	12.504,00	5,64%	13.209,00
130	Imppto. s/ activ. económicas	1.269,00	-1,50%	1.250,00	12,32%	1.404,00	0,78%	1.415,00	76,89%	2.503,00
Cap II	Impuestos indirectos	1.449,00	-1,38%	1.429,00	-59,69%	576,00	-287,15%	-1.078,00	172,08%	777,00
Cap III	Tasas y otros ingresos	8.346,00	-22,02%	6.508,00	36,49%	8.883,00	34,49%	11.947,00	-27,40%	8.673,00
321	Tasa por licencias urbanísticas	2.091,00	-73,36%	557,00	113,64%	1.190,00	-27,90%	858,00	65,50%	1.420,00
Cap IV	Transferencias corrientes	19.420,00	-4,04%	18.636,00	-5,68%	17.578,00	0,64%	17.690,00	4,99%	18.573,00
420	Transf. del estado	13.397,00	9,58%	14.680,00	-2,02%	14.383,00	2,43%	14.732,00	0,67%	14.831,00
450	Transf. de la CC.AA.	5.942,00	-34,13%	3.914,00	-20,18%	3.124,00	-6,11%	2.933,00	25,47%	3.680,00
Cap V	Ingresos patrimoniales	3.551,00	22,28%	4.342,00	-23,24%	3.333,00	-33,00%	2.233,00	26,69%	2.829,00
	INGRESOS CORRIENTES	73.771,00	1,65%	74.989,00	0,07%	75.041,00	0,31%	75.271,00	2,11%	76.856,00
Cap VI	Enajenación inversiones reales	138,00	99,28%	275,00	-50,18%	137,00	41,61%	194,00	-89,18%	21,00
Cap VII	Transferencias de capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	11,00	-100,00%	0,00
	INGRESOS CAPITAL	138,00	99,28%	275,00	-50,18%	137,00	49,64%	205,00	-89,76%	21,00
	INGRESOS NO FINANCIEROS	73.909,00	1,83%	75.264,00	-0,11%	75.178,00	0,40%	75.476,00	1,86%	76.877,00
Cap VIII	Activos financieros	78,00	125,64%	176,00	-63,07%	65,00	56,92%	102,00	-65,69%	35,00
Cap IX	Pasivos financieros	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
	INGRESOS FINANCIEROS	78,00	125,64%	176,00	-63,07%	65,00	56,92%	102,00	-65,69%	35,00
	TOTAL INGRESOS	73.987,00	1,96%	75.440,00	-0,26%	75.243,00	0,45%	75.578,00	1,77%	76.912,00

Dentro de las **operaciones no financieras**, habría que distinguir a su vez entre la ejecución de los ingresos corrientes y los de capital, que presentan dinámicas distintas que influyen en sus respectivos porcentajes de ejecución.

Los **ingresos corrientes** han tenido una ejecución global óptima, superior al cien por cien de las previsiones que refleja, por un lado, la consistencia de las previsiones del Presupuesto y, por otro, el buen comportamiento de determinados ingresos tributarios.

Así, en el **capítulo I** "Impuestos directos", se han liquidado derechos por un valor superior a las previsiones del Presupuesto, presentando una ejecución del 113,96% respecto a las mismas.

Los derechos liquidados en concepto de **Impuesto sobre bienes inmuebles** se han acercado a las previsiones iniciales, con un porcentaje del 96,34% sobre las mismas, si bien han registrado un descenso del 1,10% respecto a lo liquidado en el ejercicio anterior. Este descenso es consecuencia de la modificación a la baja del tipo impositivo y de la ejecución de varias sentencias que han anulado los valores catastrales de determinadas unidades urbanas.

En este capítulo destaca, un año más, la cifra alcanzada por los derechos liquidados por el **Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana**, que supera en más de 5 millones de euros la cantidad presupuestada, con un porcentaje de ejecución del 165,11%. Las cantidades liquidadas experimentan un incremento del 5,64% respecto al ejercicio anterior.

El resto de los derechos liquidados dentro de este capítulo registran porcentajes de ejecución superiores al cien por cien de las previsiones destacando, aunque no tenga la misma incidencia económica de los anteriores conceptos, el nivel de liquidación obtenido en el **Impuesto sobre actividades económicas** con un porcentaje del 217,62% sobre las



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017

JPM/164/2017

previsiones iniciales y aumenta casi un 80% los niveles del año anterior.

El **capítulo II**, que recoge el **ICIO**, registra un porcentaje de ejecución del 220,57% sobre las previsiones iniciales que eran muy modestas y aumenta un 172,08% sobre el total liquidado en el año anterior, que fue negativo por la tramitación de anulaciones de derechos reconocidos, la mayor parte de ejercicios anteriores.

El **capítulo III** "Tasas y otros ingresos" presenta una ejecución que alcanza un 144,54% respecto a la prevista, a causa del importante aumento del 510,16% de los derechos liquidados por la **Tasa de Licencias Urbanísticas**. En conjunto, los niveles de liquidación del capítulo disminuyen un 27,40% respecto al año anterior.



La ejecución de los ingresos del **capítulo IV** supera ligeramente el 100% de las previsiones, aproximadamente un 5% más que las cantidades liquidadas el año anterior. Los derechos liquidados por **Transferencias corrientes recibidas de la Comunidad de Madrid** aumentan un 25,47% respecto a 2015, mientras que los derechos correspondientes a la **Participación en los ingresos del Estado**, que tienen un peso relativo muy superior sobre el total del capítulo, aumentan un 0,67%.

El **capítulo V** presenta una ejecución del 136,46% de las previsiones y aumenta un 26,69% el nivel alcanzado en 2015.

Los **ingresos de capital** superan las previsiones en un 15,73%, disminuyendo, sin embargo, aproximadamente un 90% los niveles del año anterior. Se motiva fundamentalmente en la no aplicación al ejercicio de la liquidación de gestión de viviendas que realiza PAMMASA, que se aplicará al Presupuesto de 2017.

Los **ingresos financieros** no tienen apenas ejecución en este ejercicio. El **capítulo VIII "Activos financieros"** recoge, como se ha dicho, los excesos de financiación afectada a determinados proyectos de gasto incluidos en el Remanente de Tesorería, que son derechos reconocidos en ejercicios anteriores que, por imperativo del artículo 104.5 del RDP aumentan las Previsiones iniciales de este ejercicio, pero no se pueden volver a reconocer en el mismo. Por esta razón, la ejecución de este capítulo es tan baja respecto a las previsiones definitivas, ya que se limita al reintegro de los préstamos concedidos al personal.

b) Seguimiento de la recaudación.

La realización de los ingresos liquidados durante el ejercicio puede considerarse también óptima, con un porcentaje de recaudación neta del 94,02% que refleja un buen nivel en la gestión sin que se detecten problemas que, en este aspecto, pudieran derivarse de la actual coyuntura económica.

El siguiente cuadro nos muestra los niveles de recaudación en cada uno de los capítulos de ingresos del Presupuesto, con detalle de los conceptos más significativos:



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0741
708

CAPITULOS DE INGRESOS	DCHOS REC NETOS	RECAUDACION NETA	(1/2)	PTE. COBRO
Cap I Impuestos directos	46.003.800,32	42.587.982,61	92,57%	3.415.817,71
112-113 Impto. s/ bienes inmuebles	27.281.860,20	25.613.819,25	93,89%	1.668.040,95
115 Impto. s/ vehic trac. Mecánica	3.010.330,73	2.696.473,35	89,57%	313.857,38
116 Impuesto incremento valor terrenos	13.208.966,34	11.873.815,08	89,89%	1.335.151,26
130 Impto. s/ activ. Económicas	2.502.643,05	2.403.874,93	96,05%	98.768,12
Cap II Impuestos indirectos	777.493,45	777.493,45	100,00%	0,00
Cap III Tasas y otros ingresos	8.673.388,26	8.378.875,18	96,60%	294.513,08
321 Tasa por licencias urbanísticas	1.419.783,36	1.417.545,21	99,84%	2.238,15
Cap IV Transferencias corrientes	18.573.356,38	18.572.266,77	99,99%	1.089,61
420 Transf. Del Estado	14.831.435,23	14.831.435,23	100,00%	0,00
450 Transf. De la CC.AA.	3.680.120,60	3.679.030,99	99,97%	1.089,61
Cap V Ingresos patrimoniales	2.828.483,03	1.961.891,69	69,36%	866.591,34
INGRESOS CORRIENTES	76.856.521,44	72.278.509,70	94,04%	4.578.011,74
Cap VI Enajenación inversiones reales	21.240,57	21.240,57	100,00%	0,00
Cap VII Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00
INGRESOS DE CAPITAL	21.240,57	21.240,57	100,00%	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	76.877.762,01	72.299.750,27	94,05%	4.578.011,74
Cap VIII Activos financieros	35.000,00	11.416,64	32,62%	23.583,36
Cap IX Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
INGRESOS FINANCIEROS	35.000,00	11.416,64	32,62%	23.583,36
TOTAL INGRESOS	76.912.762,01	72.311.166,91	94,02%	4.601.595,10

El porcentaje del 94,04% alcanzado en la recaudación de los **ingresos corrientes** indica una excelente gestión de estos recursos. Respecto a los 4,5 millones de euros que figura en contabilidad como no recaudado, hay que decir que una parte del mismo corresponde a los saldos pendientes de aplicación presupuestaria a 31 de diciembre de 2016 correspondientes a ingresos de carácter tributario que, por las particularidades del procedimiento recaudatorio, tienen una aplicación diferida y, por tanto, formarán parte de la recaudación líquida del ejercicio 2017.

Para los **ingresos de capital** la recaudación líquida alcanza el 100.

El **capítulo VIII "Activos financieros"** presenta un bajo porcentaje (32,62%) a causa de la mecánica contable de los reintegros de préstamos a empleados a corto plazo, que se van recaudando mediante la detracción en cada nómina mensual de 1/24 parte del préstamo concedido a cada trabajador, por lo que, a final de cada año, siempre quedarán sin realizar la parte de los reintegros pendientes.

1.2. ESTADO DE GASTOS

En el expediente de liquidación se encuentran los listados de la ejecución presupuestaria por capítulos de gastos y el detalle del gasto ordenado por concejalías,



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

programas presupuestarios y partidas.

a) Créditos Iniciales y modificaciones de créditos.

Durante el ejercicio los créditos iniciales para gastos han sufrido un incremento del **27,36%** consecuencia de las modificaciones de créditos que se han contabilizado durante el año, por un importe neto de **17.925.098,65€**, cuyo desglose por capítulos del Presupuesto es el siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN	CRED. INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	%(2/1)	CRED. TOTALES
Cap. I	Gastos de personal	29.049.829,00	-429.872,00	-1,48%	28.619.957,00
Cap. II	Gastos en bienes c/c y servicios	30.890.634,00	-48.415,97	-0,16%	30.842.218,03
Cap. III	Gastos financieros	377.010,00	150.000,00	39,79%	527.010,00
Cap. IV	Transferencias corrientes	3.204.227,00	-287.455,58	-8,97%	2.916.771,42
	GASTOS CORRIENTES	63.521.700,00	-615.743,55	-0,97%	62.905.956,45
Cap. VI	Inversiones reales	372.379,00	18.425.842,20	4948,14%	18.798.221,20
Cap. VII	Transferencias de capital	0,00	80.000,00		80.000,00
	GASTOS DE CAPITAL	372.379,00	18.505.842,20	4969,63%	18.878.221,20
	GASTOS NO FINANCIEROS	63.894.079,00	17.890.098,65	28,00%	81.784.177,65
Cap. VIII	Activos financieros	10,00	35.000,00		35.010,00
Cap. IX	Pasivos financieros	1.610.000,00		0,00%	1.610.000,00
	GASTOS FINANCIEROS	1.610.010,00	35.000,00	2,17%	1.645.010,00
	TOTAL GASTOS	65.504.089,00	17.925.098,65	27,36%	83.429.187,65

Al igual que en años anteriores, se puede observar que cuantitativamente las más importantes modificaciones son las contabilizadas en el capítulo VI "Inversiones reales", derivadas de las Incorporaciones de Remanentes que, fundamentalmente, están relacionadas con la ejecución del plan de inversiones cuyo ámbito temporal abarca varios ejercicios. Estos créditos están financiados en su mayoría por el Remanente de Tesorería afectado que, como ya se ha dicho, no puede figurar en el Presupuesto como previsión inicial de ingreso y, por tanto, estos gastos específicamente financiados por dicho Remanente tampoco pueden figurar como créditos iniciales del mismo. Por ese motivo los porcentajes de ejecución de estos capítulos de gasto desvirtúan cualquier análisis.

b) Ejecución presupuestaria.

El total de obligaciones reconocidas durante el ejercicio alcanza un **76,43%** de los créditos totales consignados, de acuerdo con el siguiente detalle por capítulos:



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0743
710

CAP	DENOMINACIÓN	CRED. TOTALES (1)	OBLIG RECON NETAS(2)	ESTADO EJECUC (2-1)	%(2/1)	% /TOTAL DE Oblig. Rec
Cap. I	Gastos de personal	28.619.957,00	28.146.899,22	-473.057,78	98,35%	44,14%
Cap. II	Gastos en bienes c/c y servicios	30.842.218,03	27.266.912,90	-3.575.305,13	88,41%	42,76%
Cap. III	Gastos financieros	527.010,00	387.461,58	-139.548,42	73,52%	0,61%
Cap. IV	Transferencias corrientes	2.916.771,42	2.489.818,49	-426.952,93	85,36%	3,90%
	GASTOS CORRIENTES	62.905.956,45	58.291.092,19	-4.614.864,26	92,66%	91,41%
Cap. VI	Inversiones reales	18.798.221,20	3.832.178,55	-14.966.042,65	20,39%	6,01%
Cap. VII	Transferencias de capital	80.000,00				
	GASTOS DE CAPITAL	18.878.221,20	3.832.178,55	-15.046.042,65	20,30%	6,01%
	GASTOS NO FINANCIEROS	81.784.177,65	62.123.270,74	-19.660.906,91	75,96%	97,42%
Cap. VIII	Activos financieros	35.010,00	35.000,00	-10,00	99,97%	0,05%
Cap. IX	Pasivos financieros	1.610.000,00	1.609.726,87	-273,13	99,98%	2,52%
	GASTOS FINANCIEROS	1.645.010,00	1.644.726,87	-283,13	99,98%	2,58%
	TOTAL GASTOS	83.429.187,65	63.767.997,61	-19.661.190,04	76,43%	100,00%

Para realizar un análisis de la ejecución de los gastos en el presente ejercicio y su evolución en el periodo seleccionado, habría que distinguir, siguiendo la vigente clasificación económica, entre operaciones no financieras (capítulos I a VII) y operaciones financieras (capítulos VIII y IX).

Dentro de las **operaciones no financieras**, para mayor objetividad, habría que distinguir a su vez entre la ejecución del gasto corriente y el de capital, que presentan dinámicas distintas que influyen en sus respectivos porcentajes de ejecución.

La ejecución del **gasto corriente** alcanza el **92,66%** de los créditos definitivos, situándose todos los capítulos en porcentajes superiores al ochenta por ciento, con excepción de los **gastos financieros**, con una ejecución del 73,52%, debido a la contención de los tipos de interés respecto a las previsiones que se barajaron en el momento de confeccionar el Presupuesto; sin embargo los **gastos de personal** alcanzaron una ejecución del 98,35%.

De este modo se han obtenido aproximadamente un total de 4,6 millones de euros de economías de gastos, respecto a los créditos definitivamente consignados, destacando en este sentido el **capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios"**, donde se ha obtenido una economía de 3,5 millones de euros.

Sin embargo, la ejecución de los **gastos de capital** se sitúa en torno al 20,30% de lo consignado definitivamente en Presupuesto, debido al proceso mucho más lento de ejecución de los proyectos de obras que determinan la evolución de este tipo de gastos en todos los ejercicios.

Hay que hacer constar que, al cierre del ejercicio, figuran 70 facturas por importe total de 224.664,60€ que, por diversas razones, no han llegado a reconocerse contra el Presupuesto de 2016. Estas obligaciones se han contabilizado en la cuenta 413 "Acreedores



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto" que figura en el Balance de la Entidad el 31 de diciembre.

El desglose de dichas facturas, en fase OPA, es el siguiente:

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220150018759	01/01/2016	1300	003 1300 22703	1.089,00	FRA 2929174 DE 30/11/15 DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE POLICIA LOCAL ASCENSORES
220150018763	01/01/2016	1511	002 1511 22697	13.128,50	FRA RECT-1 DE 31/12/15 DE Rect. FACTURA 160-2015 160 / Alquiler elementos de apeo Calle Santiago Apostol 4, Majadahonda
220160020292	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 010-2016 10 DE 31/01/16 DE DICIEMBRE 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020293	31/12/2016	1500	002 1500 22697	12.281,50	FRA 022-2016 22 DE 29/02/16 DE FEBRERO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020294	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 033-2016 33 DE 31/03/16 DE MARZO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020295	31/12/2016	1500	002 1500 22697	12.705,00	FRA 46-2016 46 DE 30/04/16 DE ABRIL 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020296	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 60-2016 60 DE 31/05/16 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4 MAYO 2016
220160020297	31/12/2016	1500	002 1500 22697	12.705,00	FRA 72-2016 72 DE 30/06/16 DE JUNIO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020298	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 86-2016 86 DE 31/07/16 DE JULIO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020299	31/12/2016	1500	002 1500 22697	7.097,81	FRA 94-2016 94 DE 31/08/16 APEO PROVISIONAL, DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS EDIF SITO C/ SANTIAGO APOSTOL Nº 4
220160020300	31/12/2016	1500	002 1500 22697	5.907,83	FRA 95-2016 95 DE 31/08/16 DE Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020301	31/12/2016	1500	002 1500 22697	5.717,25	FRA 115-2016 115 DE 30/09/16 SEPTIEMBRE 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020302	31/12/2016	1500	002 1500 22697	2.096,33	FRA 124-2016 124 DE 14/10/16 DE Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4 PER 01/10/16 A 11/10/16
220160020303	31/12/2016	1500	002 1500 22697	8.618,75	FRA 125-2016 125 DE 14/10/16 DE APEO PROV, DEMOL, RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS EDIFICIO C/ SANTIAGO APOSTOL Nº 4,
220160020304	31/12/2016	1640	002 1640 22799	10.285,00	SERVICIOS PRESTADOS JULIO
220160020305	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602359 DE 31/10/16 SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE
220160020306	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1601980 DE 31/08/2016. SERVICIOS CEMENTERIO PRESTADOS AGOSTO 2016
220160020307	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602501 DE 30/11/16 DE SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE
220160020308	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602502 DE 30/11/16 SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE
220160020309	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602704 DE 31/12/16 SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE
220160020310	31/12/2016	9203	002 9203 22703	60,55	FRA 2016-6981 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 SERVICIOS GENERALES
220160020311	31/12/2016	3400	006 3400 22703	34,93	FRA 2016-6982 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 DEPORTES
220160020312	31/12/2016	3420	006 3420 22703	151,25	FRA 2016-6983 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 DEPORTES POLIDEPORTIV



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0745

712

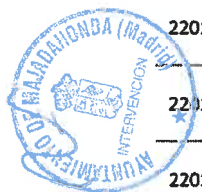
Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020313	31/12/2016	2310	008 2310 22703	67,49	FRA 2016-6984 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 SERVICIOS SOCIALES
220160020314	31/12/2016	3111	008 3111 22703	95,38	FRA 2016-6985 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 ACC SANITARIA ADICION
220160020315	31/12/2016	3200	004 3200 22703	27,89	FRA 2016-6986 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 EDUCACION
220160020316	31/12/2016	3230	004 3230 22703	414,17	FRA 2016-6987 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 COLEGIOS Y ESCUELAS
220160020317	31/12/2016	3200	004 3200 22703	62,82	FRA 2016-6988 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 EDIFICIOS EDUCACION
220160020318	31/12/2016	3321	004 3321 22703	132,60	FRA 2016-6989 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 BIBLIOTECAS PUBLICAS
220160020319	31/12/2016	3343	004 3343 22703	34,93	FRA 2016-6990 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 JUVENTUD
220160020320	31/12/2016	2410	009 2410 22703	30,27	FRA 2016-6991 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 FOMENTO DEL EMPLEO
220160020321	31/12/2016	4930	010 4930 22703	16,18	FRA 2016-6992 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 CONSUMO
220160020322	31/12/2016	3200	004 3200 22703	27,89	FRA 2016-7701 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 EDUCACION.
220160020323	31/12/2016	4930	010 4930 22703	16,18	FRA 2016-7702 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 CONSUMO
220160020324	31/12/2016	3400	006 3400 22703	34,93	FRA 2016-7703 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 DEPORTES
220160020325	31/12/2016	3420	006 3420 22703	151,25	FRA 2016-7704 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 DEPORTES POLIDEPORTIVOS
220160020326	31/12/2016	3321	004 3321 22703	34,93	FRA 2016-7705 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 CULTURA BIBLIOTECA
220160020327	31/12/2016	3230	004 3230 22703	62,82	FRA 2016-7706 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 EDUCACION COLEGIOS
220160020328	31/12/2016	3110	008 3110 22703	95,38	FRA 2016-7707 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 SANIDAD
220160020329	31/12/2016	2410	009 2410 22703	30,27	FRA 2016-7708 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 FORMACION Y EMPLEO
220160020330	31/12/2016	3230	004 3230 22703	414,17	FRA 2016-7709 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 EDUCACION COLEGIOS
220160020331	31/12/2016	9203	002 9203 22703	60,55	FRA 2016-7710 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 CASA CONSISTORIAL
220160020332	31/12/2016	3321	004 3321 22703	132,60	FRA 2016-7711 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 BIBLIOTECA
220160020333	31/12/2016	2310	008 2310 22703	67,49	FRA 2016-7712 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 SERVICIOS SOCIALES



0746

713

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017



Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020334	31/12/2016	9203	002 9203 22703	1.198,03	FRA EMIT-21 DE 01/10/16 DE 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CASA CONSISTORIAL
220160020335	31/12/2016	3420	006 3420 22703	2.992,79	FRA EMIT-23 DE 01/10/16 DE 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIF MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 INSTALACIONES DEPORTIVAS
220160020336	31/12/2016	3400	006 3400 22703	691,12	FRA EMIT-22 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONCEJALIA DEPORTES
220160020337	31/12/2016	2310	008 2310 22703	1.335,34	FRA EMIT-24 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONC SERVICIOS SOCIALE
220160020338	31/12/2016	3200	004 3200 22703	551,82	FRA EMIT-26 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONC EDUCACION
220160020339	31/12/2016	3111	008 3111 22703	1.887,16	FRA EMIT-25 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 ACCION SANITARIA CONTR
220160020340	31/12/2016	3230	004 3230 22703	8.194,65	FRA EMIT-27 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 ESCUELAS Y COLEGIOS
220160020341	31/12/2016	3321	004 3321 22703	2.623,59	FRA EMIT-29 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 BIBLIOTECA
220160020342	31/12/2016	3300	004 3300 22703	1.242,94	FRA EMIT-28 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CASA DE LA CULTURA
220160020343	31/12/2016	2410	009 2410 22703	598,91	FRA EMIT-31 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 FORMACION Y EMPLEO
220160020344	31/12/2016	4930	010 4930 22703	320,13	FRA EMIT-32 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONSUMO
220160020345	31/12/2016	4930	010 4930 22703	16,18	FRA EMIT-7754 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 CONSUMO
220160020346	31/12/2016	3400	006 3400 22703	34,93	FRA EMIT-7755 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. DEPORTES
220160020347	31/12/2016	3200	004 3200 22703	27,89	FR EMIT-7753 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. EDUCACION
220160020348	31/12/2016	3300	004 3300 22703	62,82	FRA EMIT-7758 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. CULTURA
220160020349	31/12/2016	3230	004 3230 22703	151,25	FRA EMIT-7756 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 INST. DEPORT
220160020350	31/12/2016	3230	004 3230 22703	414,17	FRA EMIT-7761 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 ESCUELAS Y C
220160020351	31/12/2016	3321	004 3321 22703	132,60	FRA EMIT-7763 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 BIBLIOTECA
220160020352	31/12/2016	3111	008 3111 22703	95,38	FRA EMIT-7759 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 AC DROGADI



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0747

714

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020353	31/12/2016	2410	009 2410 22703	30,27	FRA EMIT-7760 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORMACION Y
220160020354	31/12/2016	2310	008 2310 22703	67,49	FRA EMIT-7764 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. SERV SOC
220160020355	31/12/2016	9203	002 9203 22703	60,55	FRA EMIT-7762 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 CASA CONSIST
220160020356	31/12/2016	2311	008 2311 22799	133,48	FRA A0185 DE 20/12/16 DE SERVICIO TECNICO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LA FIESTA DEL VILLANCICO EL 15/12/16
220160020357	31/12/2016	2310	008 2310 22102	54,50	FRA GE16010001459473 DE 20/02/16 DE FAS AVANZA CTO 22156273 C/ ANTONIO MACHADO 4, 1, 1B REF 30005910 03/15/15 A 08/02/16
220160020358	31/12/2016	1511	002 1511 22706	2.420,00	FRA 8 DE 21/09/16 DE HONORARIOS DICTAMEN JURIDICO RELATIVO TRAMITACION EXPT 16/2016 RELATIVO LICENCIA DE OBRA MAYOR CON
220160020359	31/12/2016	1710	007 1710 20400	1.498,72	FRA EMIT-513 DE 31/12/16 DE 2921 HPK NISSAN CABSTAR F241 S/C GRUA FASSI F3 Alquiler 01/12/2016 al 31/12/2016)
			TOTAL	224.664,60	

La evolución de la ejecución de obligaciones reconocidas del Presupuesto de Gastos entre 2012 y 2016, en miles de euros, se refleja en el presente cuadro:

CAP	DENOMINACIÓN	2012	crec	2013	crec	2014	crec	2015	crec	2016
Cap. I	Gastos de personal	27.599,40	-3,17%	26.723,80	1,94%	27.241,73	2,53%	27.932,00	0,77%	28.147,00
Cap. II	Gastos en b y s	29.599,30	5,59%	31.253,60	-13,92%	26.904,07	-0,58%	26.747,00	1,94%	27.267,00
Cap. III	Gastos financieros	501,2	-2,73%	487,5	-73,03%	131,49	52,10%	200	93,50%	387
Cap. IV	Transferencias ctes	1.636,70	31,63%	2.154,40	-0,45%	2.144,61	2,96%	2.208,00	12,77%	2.490,00
GASTOS CORRIENTES		59.336,60	2,16%	60.619,30	-6,92%	56.421,90	1,18%	57.087,00	2,11%	58.291,00
Cap. VI	Inversiones reales	5.673,70	54,92%	8.789,60	-51,44%	4.268,28	-44,80%	2.356,00	62,65%	3.832,00
Cap. VII	Transferencias de capital	240	-100,00%	0		6,8	-100,00%			
GASTOS DE CAPITAL		5.913,70	48,63%	8.789,60	-51,36%	4.275,08	-44,89%	2.356,00	62,65%	3.832,00
GASTOS NO FINANCIEROS		65.250,30	6,37%	69.408,90	-12,55%	60.696,98	-2,07%	59.443,00	4,51%	62.123,00
Cap. VIII	Activos financieros	78,2	128,77%	178,9	2672,94%	4.960,79	-98,15%	92,00	-61,96%	35,00
Cap. IX	Pasivos financieros	2.141,80	-15,43%	1.811,40	58,17%	2.865,10	-36,69%	1.814,00	-11,25%	1.610,00
GASTOS FINANCIEROS		2.220,00	-10,35%	1.990,30	293,20%	7.825,89	-75,64%	1.906,00	-13,69%	1.645,00
TOTAL GASTOS		67.470,30	5,82%	71.399,20	-4,03%	68.522,87	-10,47%	61.349,00	3,94%	63.768,00

Puede observarse que el **gasto corriente** del Presupuesto de 2016 aumenta un 2,11% respecto al ejercicio anterior, a causa fundamentalmente, del aumento de los **gastos corrientes en bienes y servicios**, en un 1,94.

Los **gastos financieros**, que tienen un peso inferior respecto al total del Presupuesto, disminuyen un 13,69%.

Consecuentemente, el **gasto total ejecutado** en el ejercicio 2016 aumenta un 3,94% respecto al año anterior.



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

El porcentaje de obligaciones reconocidas pagadas en el ejercicio se sitúa en el **90,77%** y refleja la buena situación de la Tesorería de este Ayuntamiento, como se aprecia en el siguiente cuadro:

CAP	DENOMINACIÓN	OBLIG. REC.		% PAGADO
		NETAS	PAGOS LIQ.	
Cap. I	Gastos de personal	28.146.899,22	27.638.784,68	98,19%
Cap. II	Gastos en bienes c/c y servicios	27.266.912,90	23.671.705,54	86,81%
Cap. III	Gastos financieros	387.461,58	221.785,31	57,24%
Cap. IV	Transferencias corrientes	2.489.818,49	1.604.374,82	64,44%
	GASTOS CORRIENTES	58.291.092,19	53.136.650,35	91,16%
Cap. VI	Inversiones reales	3.832.178,55	3.100.227,66	80,90%
Cap. VII	Transferencias de capital			
	GASTOS DE CAPITAL	3.832.178,55	3.100.227,66	80,90%
	GASTOS NO FINANCIEROS	62.123.270,74	56.236.878,01	90,52%
Cap. VIII	Activos financieros	35000,00	35.000,00	100,00%
Cap. IX	Pasivos financieros	1.609.726,87	1.609.726,87	100,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.644.726,87	1.644.726,87	100,00%
	TOTAL GASTOS	63.767.997,61	57.881.604,88	90,77%

Para alcanzar dicha media, el porcentaje de pago de las obligaciones en algunos capítulos es cercano al 100%. Esto también se refleja en el cálculo del Periodo Medio de Pago (PMP) y en los Informes de Morosidad que el Ayuntamiento remite periódicamente a la Administración del Estado.

2.- El Resultado presupuestario

Esta magnitud relaciona globalmente los gastos y los ingresos del presupuesto corriente; y sirve de indicador del cumplimiento de los objetivos presupuestados y de medida de la capacidad de generación de recursos durante el ejercicio para financiar la actividad de la entidad y mejorar su situación financiera. Sin perjuicio de los ajustes previstos en la normativa, si **es positivo (superávit)** significa que se han generado durante el ejercicio suficientes recursos para financiar los gastos realizados, si **es negativo (déficit)** sucede lo contrario.

Hay que tener en cuenta que esta magnitud, si bien incide en el Remanente de Tesorería, no explica la situación ni la evolución de la Tesorería en el ejercicio; esto se debe a que en su cálculo se comparan derechos y obligaciones reconocidos en dicho ejercicio, sin



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0749

716

atender al ingreso o pago de los mismos y de los provenientes de ejercicios cerrados.

Para el cálculo del Resultado Presupuestario de 2016 se ha tenido en cuenta lo establecido en el apartado 10º de las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales de la INCL(2013), según las cuales:

En particular, se han introducido en su cálculo los siguientes **ajustes**.

- En **aumento**, por el importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio que han sido financiadas con el Remanente de Tesorería para gastos generales del año anterior. En la presente liquidación ascienden a **709.518,91€**.
- En **aumento**, por el importe de las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio que asciende a **7.844.626,18€** y, en **disminución**, por el de las desviaciones de financiación positivas que asciende a **6.072.815,85€**, ambas producidas en el ejercicio liquidado y calculadas de acuerdo con lo establecido en la regla 29 de la INCL(2013).



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	76.856.521,44	58.291.092,19		18.565.429,25
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.240,57	3.832.178,55		-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	76.877.762,01	62.123.270,74		14.754.491,27
C.- ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00		0,00
D.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.609.726,87		-1.609.726,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	76.912.762,01	63.767.997,61		13.144.764,40
3.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			709.518,91	
4.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			7.844.626,18	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			6.072.815,85	2.481.329,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				15.626.093,64

Si el total de las *Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto* que, como se ha dicho ha ascendido a 224.664,60€, hubieran podido ser contabilizado, el resultado se habría cifrado en **15.401.429,04€**.

La evolución del Resultado Presupuestario ajustado en los últimos cinco años liquidados es la siguiente:



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0750

717

CONCEPTOS	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2012	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2013	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2014	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2015	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2016
a) OPERACIONES CORRIENTES	14.433.818,37	14.369.306,16	18.619.416,55	18.184.358,84	18.565.429,25
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	-5.775.735,17	-8.515.019,05	-4.137.943,96	-2.150.545,28	-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	8.658.083,20	5.854.287,11	14.481.472,59	16.033.813,56	14.754.491,27
2.- ACTIVOS FINANCIEROS		-3.000,00	-4.895.642,45	9.000,00	
3.- PASIVOS FINANCIEROS	-2.141.776,80	-1.811.376,65	-2.865.103,96	-1.813.834,65	-1.609.726,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6.516.306,40	4.039.910,46	6.720.726,18	14.228.978,91	13.144.764,40
AJUSTES					
4.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	2.465.465,95	3.798.740,90	472.734,94	998.853,01	709.518,91
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO	33.992.532,05	22.292.195,11	8.629.225,48	3.253.866,69	7.844.626,18
6.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO	28.317.516,25	14.209.225,82	328.158,86	2.506.964,55	6.072.815,85
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	14.656.788,15	15.921.620,65	15.494.527,74	15.974.734,06	15.626.093,64

3.- El Remanente de Tesorería

Es la magnitud que representa con mayor fidelidad la situación financiera de la entidad a corto plazo.

Desde el punto de vista contable es un estado financiero que se confecciona al cierre del ejercicio y que expresa la situación de liquidez de la entidad al comparar, en términos generales, sus deudores y acreedores a corto plazo de cualquier naturaleza (presupuestaria o extrapresupuestaria) y los fondos líquidos de Tesorería.

Los artículos 191 del TRLHL y 101 y siguientes del RDP, regulan su cálculo; **si es positivo** constituye una fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente, **si es negativo** obliga a la Corporación a adoptar una serie de medidas para su corrección.

En cuanto al detalle de la información a incluir en el mismo y su formato, el apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la **INCL(2013)**, establece:

“Se incluirá información sobre el remanente de tesorería con el detalle que contempla el cuadro adjunto. Asimismo, se incluirá información detallada de los saldos de dudoso cobro que comprenderá, al menos, el método de estimación y los criterios establecidos por la entidad para la determinación de su cuantía, así como los importes obtenidos por aplicación de dichos criterios.

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y



0751

718

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

agregando las partidas pendientes de aplicación, (.....)”

De acuerdo con lo anterior, el cálculo del **Remanente de tesorería** deducido de la liquidación del Presupuesto de 2016 es el siguiente, en el que consta la comparación con el ejercicio anterior adaptado al nuevo formato establecido por la ICAL(2013):

COMPONENTES		IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1	FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	99.713.786,35	89.921.203,43
2	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	25.735.789,89	27.984.195,78
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	4.601.595,10	5.714.964,20
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	17.471.519,52	18.036.287,89
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.662.675,27	4.232.943,69
3	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.953.285,66	18.142.925,52
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	5.886.392,73	7.759.549,62
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	304.506,00	765.847,91
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.762.386,93	9.617.527,99
4	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.868.201,48	-3.046.209,42
	COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	3.070.981,43	3.266.445,26
	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	202.779,95	220.235,84
I	REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	106.628.089,10	96.716.264,27
II	SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.648.448,87	17.157.819,50
III	EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	41.541.441,04	43.859.498,78
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	48.438.199,19	35.698.945,99

En relación con el cálculo anterior hay que manifestar lo siguiente:

• **Respecto de las Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto:**

Si el total de las mismas hubieran podido ser contabilizadas, el Remanente de tesorería se cifraría en **48.213.534,59€**.



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

- **Respecto a los cobros realizados pendientes de aplicación:**

Siguiendo lo dispuesto en el apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la INCL(2013), para determinar el total de partidas pendientes de aplicación, se ha deducido la cantidad de **3.070.981,43€** en concepto de **"Cobros Pendientes de Aplicación"**, que coincide con el saldo de la cuenta **554** del mismo nombre que figura en el Pasivo del Balance de Situación a la fecha del cierre. Buena parte de este saldo corresponde a los ingresos parciales de fraccionamientos concedidos en la gestión tributaria y al Sistema de Pagos Personalizados, cuya aplicación presupuestaria se realizará a medida que vayan venciendo los plazos concedido a los contribuyentes.

- **Respecto a pagos realizados pendientes de aplicación:**

Siguiendo igualmente lo dispuesto en el apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la INCL(2013), para determinar el total de partidas pendientes de aplicación se ha sumado la cantidad de **202.779,95€** en concepto de **"Pagos Pendientes de Aplicación"**, que coincide con el saldo de la cuenta **555 "Entrega en Ejecución de Operaciones"** y **"558 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificar"** que figuran en el Activo del Balance de Situación al cierre.

- **Respecto a los derechos pendientes de difícil cobro:**

El apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la INCL(2013), establece que *El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación (saldos de dudoso cobro) viene dado por la parte del saldo de las subcuentas (.....) que corresponda a derechos de cobro que se hayan considerado para el cálculo del remanente de tesorería total*. Así, del importe del Remanente de Tesorería Total se ha deducido la cantidad de **16.648.448,87€** en concepto de **derechos que se consideran de difícil o imposible recaudación**.

La evolución de los últimos cinco años de los distintos componentes de esta magnitud refleja la notable mejoría que ha propiciado que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales alcance niveles positivos como en los años anteriores:



Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

0753

720

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA	2012	2013	2014	2015	2016
1 - FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	79.194.786,03	74.359.937,34	76.092.123,68	89.921.203,43	99.713.786,35
2 - DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	35.927.640,52	38.110.217,20	30.240.664,04	27.984.195,78	25.735.789,89
DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	7.958.851,93	7.915.926,75	11.168.511,84	5.714.964,20	4.601.595,10
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.255.632,79	27.101.027,78	15.990.610,78	18.036.287,89	17.471.519,52
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.713.155,80	3.093.262,67	3.081.541,42	4.232.943,69	3.662.675,27
3 - OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	24.660.750,43	18.477.379,50	17.659.606,56	18.142.925,52	15.953.285,66
DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	12.690.925,89	10.199.790,31	5.897.704,43	7.759.549,62	5.886.392,73
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.628.356,48	645.771,54	2.236.140,42	765.847,91	304.506,00
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.341.468,06	7.631.817,65	9.525.761,71	9.617.527,99	9.762.386,93
4 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-3.721.077,73	-4.118.903,31	-6.397.770,34	-3.046.209,42	-2.868.201,48
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	-2.954.328,84	-3.382.766,11	-5.661.779,13	-3.266.445,26	-3.070.981,43
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	-766.748,89	-736.137,20	-735.991,21	220.235,84	202.779,95
I - REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	86.740.598,39	89.873.871,73	82.275.410,82	96.716.264,27	106.628.089,10
II - SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.812.663,93	19.872.398,94	9.407.819,41	17.157.819,50	16.648.448,87
III - EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	61.152.741,22	52.978.211,43	44.716.728,83	43.859.498,78	41.541.441,04
IV - REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	10.308.691,02	18.495.535,76	28.150.862,58	35.698.945,99	48.438.199,19

En la evolución de los diversos componentes que conforman el Remanente Líquido de Tesorería, merece destacar la disminución en los tres últimos ejercicios de las cifras representativas de los Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, como consecuencia de varios acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en virtud de los cuales se ha procedido a realizar una depuración de los registros contables de los saldos de derechos pendientes de cobro.

Este proceso de depuración que, como se ha dicho, se inició en ejercicios anteriores con el fin de que los estados contables derivados de la liquidación del presupuesto y de la cuenta general reflejen con mayor exactitud la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad, forma también parte de las recomendaciones del Informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización del ejercicio de 2013, recibido en este Ayuntamiento a principios del presente año.

Siguiendo esas mismas recomendaciones, también se ha cambiado provisionalmente el criterio de determinación de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación establecido en las Bases de ejecución del Presupuesto de 2016, resultando por este concepto un ajuste del Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2016 por importe **16.648.448,87**.



0754

721

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

Dicho importe ha sido calculado aplicando unos porcentajes superiores los criterios mínimos establecidos en el art. 193 bis del TRLHL que, según informa la Tesorería municipal, se acercan a los porcentajes reales de cobro en vía ejecutiva. Una vez se concluya el mencionado proceso de depuración de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se valorará en qué medida se han cumplido las recomendaciones del Informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización del ejercicio de 2013 en este apartado y, se aplicará otro criterio que se considere más adecuado.

El detalle de los porcentajes se refleja a continuación:



PROCEDENTE DEL EJERCICIO	Derechos Pendientes de cobro a la fecha actual	Dudoso cobro	
		Porcentaje	Importe
Corriente (2016)	4.601.595,10	50,00%	2.300.797,54
2015	2.175.554,20	50,00%	1.087.777,10
2014	4.072.182,24	50,00%	2.036.091,12
2013	1.671.218,15	100,00%	1.671.218,15
2012	1.590.174,50	100,00%	1.590.174,50
2011	1.927.988,24	100,00%	1.927.988,24
2010 y anteriores	6.034.402,19	100,00%	6.034.402,19
TOTAL	22.073.114,62		16.648.448,87

IV.- Tramitación del expediente y órgano competente para su aprobación.

Por todo lo anteriormente expuesto, resultando que han sido puestos de manifiesto a la Alcaldía-Presidencia los estados correspondientes a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, y considerando que el expediente reúne todos los documentos, estados y cuentas a que se refiere el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se efectúa la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

- 1) Que por parte de la Alcaldía se apruebe la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, que presenta los siguientes resultados:



0755

722

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

El Resultado Presupuestario:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	76.856.521,44	58.291.092,19		18.565.429,25
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.240,57	3.832.178,55		-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	76.877.762,01	62.123.270,74		14.754.491,27
C.- ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00		0,00
D.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.609.726,87		-1.609.726,87
2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	76.912.762,01	63.767.997,61		13.144.764,40
3.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			709.518,91	
4.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			7.844.626,18	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			6.072.815,85	2.481.329,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				15.626.093,64

El Remanente de tesorería:

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1	FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	99.713.786,35	89.921.203,43
2	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	25.735.789,89	27.984.195,78
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	4.601.595,10	5.714.964,20
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	17.471.519,52	18.036.287,89
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.662.675,27	4.232.943,69
3	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.953.285,66	18.142.925,52
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	5.886.392,73	7.759.549,62
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	304.506,00	765.847,91
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.762.386,93	9.617.527,99
4	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.868.201,48	-3.046.209,42
	COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	3.070.981,43	3.266.445,26



0756

723

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos
Expte. Intervención 4/2017
JPM/164/2017

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	202.779,95	220.235,84
I	REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	106.628.089,10	96.716.264,27
II	SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.648.448,87	17.157.819,50
III	EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	41.541.441,04	43.859.498,78
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	48.438.199,19	35.698.945,99

- 2) Que se dé cuenta al Pleno de la presente aprobación en la primera sesión que celebre.”

Majadahonda, a 28 de febrero de 2017

El Jefe de servicio de Control contable y
Auditoría,

Fdo.: Roberto J. Fernández Higuero

El Interventor,



Fdo.: Julio Prinetti Márquez



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.F

Decreto de aprobación e información al Pleno

0757



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

Intervención 04/2017
JPM/Rjh

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 0651/2017

Visto el informe-propuesta de resolución relativo a la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Majadahonda de 2016, formulado por el Jefe de servicio de Control contable y Auditoría y el Interventor Municipal, de fecha 28 de febrero de 2017.

HE RESUELTO:

- 1) Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, que presenta los siguientes resultados:

El Resultado Presupuestario:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	76.856.521,44	58.291.092,19		18.565.429,25
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.240,57	3.832.178,55		-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	76.877.762,01	62.123.270,74		14.754.491,27
C.- ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00		0,00
D.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.609.726,87		-1.609.726,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	76.912.762,01	63.767.997,61		13.144.764,40
3.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			709.518,91	
4.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			7.844.626,18	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			6.072.815,85	2.481.329,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				15.626.093,64

El Remanente de tesorería:

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1	FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	99.713.786,35	89.921.203,43



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

Intervención 04/2017
JPM/Rjh

170228INCORJFHLIQPRESUPUESTO2016

0759

726

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
2	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	25.735.789,89	27.984.195,78
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	4.601.595,10	5.714.964,20
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	17.471.519,52	18.036.287,89
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.662.675,27	4.232.943,69
3	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.953.285,66	18.142.925,52
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	5.886.392,73	7.759.549,62
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	304.506,00	765.847,91
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.762.386,93	9.617.527,99
4	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.868.201,48	-3.046.209,42
	COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	3.070.981,43	3.266.445,26
	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	202.779,95	220.235,84
I	REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	106.628.089,10	96.716.264,27
II	SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.648.448,87	17.157.819,50
III	EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	41.541.441,04	43.859.498,78
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	48.438.199,19	35.698.945,99

2) Que se dé cuenta al Pleno de la presente aprobación en la primera sesión que celebre.”

Lo manda y firma el Alcalde Presidente, en Majadahonda, a veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.

El Alcalde Presidente,

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

doy fe,

La Secretaria general,

Fdo.: M^a Celia Alcalá Gómez

PARA EL EXPEDIENTE



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

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

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:

“2.(056/17) Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2016, de este Ayuntamiento. (3.1.2)

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

A) INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría y del Sr. Interventor, de 28 de febrero de 2017, cuyo texto es el siguiente:

“En relación con la tramitación del expediente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Majadahonda y, en virtud del apartado 3º del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el presente informe:

I.- Normativa aplicable.

A) Normativa Estatal

- ***LRBRL:*** Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- ***TRLHL:*** Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- ***RDP:*** Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
- ***INCL(2013):*** Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- ***LGP:*** Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria.
- ***RLGEP:*** RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

731

0761

- **LOEPSF:** Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- **LRSAL:** Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
- **TRLR:** RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
- **LPGE-2016:** Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

B) Normativa Autonómica

- **LSCM:** Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

C) Otras disposiciones y documentos de referencia o de aplicación

- **SEC:** Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
- **MANUAL SEC:** Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales (1ª edición), confeccionado por la Intervención General del Estado.

II.- Cierre y liquidación del Presupuesto.

El artículo 191 del **TRLHL** establece, respecto al cierre y liquidación del Presupuesto lo siguiente:

1. "El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.
2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
3. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0762 732

siguiente.

La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención."

• **Contenido de la liquidación**

Con mayor especificación, el artículo 93 del RDP establece el contenido de la información que debe proporcionarse a partir de la liquidación del Presupuesto:

"1. La liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto:

- a. Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.*
- b. Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.*

2. Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.*
- b. El resultado presupuestario del ejercicio.*
- c. Los remanentes de crédito.*
- d. El remanente de tesorería"*

El Presupuesto del ejercicio 2016 se liquida con las normas de la INCL(2013) y los estados que se confeccionen a partir de su liquidación deberán ajustarse a los modelos establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que figura como anexo a la citada Instrucción.

Según la INCL(2013), la información que debe contener el Estado de liquidación del Presupuesto es la siguiente:



0763
733

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

"El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

(.....)

• ***Tramitación del expediente y órgano competente para su aprobación***

El artículo 191.3 del TRLHL, antes citado establece que "las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente".

La competencia para la aprobación de la liquidación del Presupuesto, de acuerdo con el apartado 4º de dicho precepto, corresponde al Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.

La liquidación aprobada ha de remitirse a la Comunidad Autónoma y Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación; cumplida dicha tramitación, formará parte de la Cuenta General.

III.- Liquidación del Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Majadahonda.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del TRLHL, así como en el artículo 89 y siguientes del RDP, se han calculado y puesto de manifiesto, en los correspondientes estados que se indican en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que figura como anexo a la INCL(2013), los siguientes datos:

A.- Respecto del Estado de Gastos, ordenado de acuerdo con los distintos niveles de desglose que permite la clasificación orgánica, funcional y económica de éstos adoptada por la Corporación:

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

B.- Respecto del Estado de Ingresos, ordenado de acuerdo con los distintos niveles de desglose que permite su clasificación económica:

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.*



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0764

734

- Los derechos reconocidos, los anulados y los cancelados.
- Los derechos recaudados netos.

C.- *La situación al 31 de diciembre de 2016 de los derechos pendientes de cobro y de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente, así como los remanentes de crédito.*

En el presente informe se ha introducido, con carácter previo a los estados de la liquidación, una breve información sobre la ejecución del Presupuesto liquidado con cuadros comparativos de la evolución en los últimos cuatro años, que se completará más adelante en la memoria de la Cuenta General.

A continuación se ha procedido al cálculo del Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería. En este sentido, la regulación de las magnitudes de carácter presupuestario contenida en el capítulo IV del título II de la antigua Instrucción de contabilidad del modelo normal de contabilidad local de 2004, se ha trasladado en la vigente INCL(2013) a la Tercera Parte «Cuentas Anuales» del Plan de Cuentas anexo a la misma. En concreto, la regulación del Resultado presupuestario se ha trasladado a las normas de elaboración del Estado de Liquidación del Presupuesto y la regulación del Remanente de tesorería al apartado 24.6 de la Memoria.

Esta Intervención, sin embargo, considera que el cálculo de esta última magnitud debe incluirse en el expediente de liquidación del Presupuesto, ya sea por aplicación del artículo 93 del RDP, que continúa vigente y expresamente lo menciona, como por dotar de la necesaria homogeneidad a la información derivada de esta liquidación respecto a la de anteriores ejercicios.

Con carácter informativo, también se emiten e incorporan al expediente otros estados complementarios de la información anterior, como el representativo de las desviaciones de financiación por la ejecución de los gastos con financiación afectada y el acta de arqueo.

Sin embargo, en el presente informe no se incluyen datos sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto que, de acuerdo con el art. 16.4 del RLGEP, se incluyen en otro informe de Intervención, del que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación de forma independiente a la presente liquidación.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

1.- Gestión del Presupuesto

1.1.- ESTADOS DE INGRESOS

a) Previsiones iniciales y modificaciones.

En consonancia con los respectivos expedientes de modificaciones de créditos en el Estado de Gastos, que más adelante se analizarán, y como fuente de financiación de las mismas, se han incrementado las previsiones iniciales de determinados conceptos del Estado de Ingresos, cuyo desglose a nivel de capítulo, con especificación de las partidas más importantes, es el siguiente:

CAPITULOS DE INGRESOS		PREV INICIALES	MODIFICACIONES	(%)	PREV DEFINITIVAS
Cap I	Impuestos directos	40.368.800,00		0,00%	40.368.800,00
112-113	Impto. s/ bienes inmuebles	28.318.800,00		0,00%	28.318.800,00
	Impto. s/ vehic trac. Mecánica	2.900.000,00		0,00%	2.900.000,00
	Impuesto incremento valor terrenos	8.000.000,00		0,00%	8.000.000,00
	Impto. s/ activ. Económicas	1.150.000,00		0,00%	1.150.000,00
Cap II	Impuestos indirectos	352.500,00		0,00%	352.500,00
Cap III	Tasas y otros ingresos	6.000.684,00		0,00%	6.000.684,00
	Tasa por licencias urbanísticas	278.300,00		0,00%	278.300,00
Cap IV	Transferencias corrientes	17.970.843,00	17.159,00	0,10%	17.988.002,00
	Transf. Del Estado	14.416.370,00		0,00%	14.416.370,00
	Transf. De la CC.AA.	3.452.452,00		0,00%	3.452.452,00
Cap V	Ingresos patrimoniales	2.072.775,00		0,00%	2.072.775,00
INGRESOS CORRIENTES		66.765.602,00	17.159,00	0,03%	66.782.761,00
Cap VI	Enajenación inversiones reales	135.000,00		0,00%	135.000,00
Cap VII	Transferencias de capital	30,00		0,00%	30,00
INGRESOS DE CAPITAL		135.030,00	0,00	0,00%	135.030,00
INGRESOS NO FINANCIEROS		66.900.632,00	17.159,00	0,03%	66.917.791,00
Cap VIII	Activos financieros	20,00	17.907.939,65	89539698,25%	17.907.959,65
Cap IX	Pasivos financieros	10,00		0,00%	10,00
INGRESOS FINANCIEROS		30,00	17.907.939,65	59693132,17%	17.907.969,65
TOTAL INGRESOS		66.900.662,00	17.925.098,65	26,79%	84.825.760,65

Las previsiones del capítulo VIII son las que han sufrido el aumento más significativo como consecuencia de la utilización, como fuente de financiación de las Incorporaciones de Remanentes de créditos y otras modificaciones presupuestarias financiadas con el Remanente Liquidado de Tesorería afectado del ejercicio anterior (excesos de financiación afectada a determinados proyectos de gastos). Este exceso de financiación deriva, fundamentalmente, de la enajenación en 2006 de parcelas municipales, cuyo ingreso fue recaudado al 100% en dicho año y de préstamos concertados en 2006 y 2008, mientras que las inversiones que financiaban



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0766

736

se han ido ejecutando a lo largo de varios ejercicios.

Ejecución presupuestaria.

La ejecución de los ingresos durante el ejercicio refleja un porcentaje del 90,67% de los derechos reconocidos netos, respecto a las previsiones definitivas del Presupuesto:

CAPITULOS DE INGRESOS		PREV DEFINITIVAS	DCHOS RECONOCIDOS	(B)	(C)
Cap I	Impuestos directos	40.368.800,00	46.003.800,32	54,23%	113,96%
112-113	Imppto. s/ bienes inmuebles	28.318.800,00	27.281.860,20	32,16%	96,34%
	Imppto. s/ vehic trac. Mecánica	2.900.000,00	3.010.330,73	3,55%	103,80%
	Impuesto incremento valor terrenos	8.000.000,00	13.208.966,34	15,57%	165,11%
	Imppto. s/ activ. Económicas	1.150.000,00	2.502.643,05	2,95%	217,62%
Cap II	Impuestos indirectos	352.500,00	777.493,45	0,92%	220,57%
Cap III	Tasas y otros ingresos	6.000.684,00	8.673.388,26	10,22%	144,54%
	Tasa por licencias urbanísticas	278.300,00	1.419.783,36	1,67%	510,16%
Cap IV	Transferencias corrientes	17.988.002,00	18.573.356,38	21,90%	103,25%
	Transf. Del Estado	14.416.370,00	14.831.435,23	17,48%	102,88%
	Transf. De la CC.AA.	3.452.452,00	3.680.120,60	4,34%	106,59%
Cap V	Ingresos patrimoniales	2.072.775,00	2.828.483,03	3,33%	136,46%
INGRESOS CORRIENTES		66.782.761,00	76.856.521,44	99,93%	115,08%
Cap VI	Enajenación inversiones reales	135.000,00	21.240,57	0,03%	15,73%
Cap VII	Transferencias de capital	30,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL		135.030,00	21.240,57	0,03%	15,73%
INGRESOS NO FINANCIEROS		66.917.791,00	76.877.762,01	99,95%	114,88%
Cap VIII	Activos financieros	17.907.959,65	35.000,00	0,04%	0,20%
Cap IX	Pasivos financieros	10,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS		17.907.969,65	35.000,00	0,05%	0,20%
TOTAL INGRESOS		84.825.760,65	76.912.762,01	100,00%	90,67%

La columna (b) refleja el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de los ingresos, mientras que la columna (c) refleja el porcentaje de ejecución de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.

En este sentido se aprecia que casi todos los capítulos se han ejecutado por encima de las previsiones o se aproximan a ellas, con excepción de los capítulos VI y VIII.

Para realizar un análisis de la ejecución de los ingresos en el presente ejercicio, habría que distinguir, siguiendo la vigente clasificación económica, entre operaciones no financieras (capítulos I a VII) y operaciones financieras (capítulos VIII y IX).



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0767
737

Del mismo modo, se va a mostrar la evolución de la ejecución del Presupuesto de Ingresos en el periodo comprendido entre los ejercicios de 2012 y 2016 que, en miles de euros, se resume en el presente cuadro:

INGRESOS		2012	% crec	2013	% crec	2014	% crec	2015	% crec	2016
Cap I	Impuestos directos	41.005,00	7,48%	44.074,00	1,35%	44.671,00	-0,43%	44.479,00	3,43%	46.004,00
112-113	Imppto. s/ bienes inmuebles	29.965,00	4,83%	31.413,00	-2,26%	30.703,00	-10,15%	27.586,00	-1,10%	27.282,00
115	Imppto. s/ vehic trac. mecánica	3.147,00	-4,04%	3.020,00	0,33%	3.030,00	-1,82%	2.975,00	1,18%	3.010,00
116	impuesto incremento valor terrenos naturaleza urbana	6.624,00	26,69%	8.392,00	13,60%	9.533,00	31,17%	12.504,00	5,64%	13.209,00
130	Imppto. s/ activ. económicas	1.269,00	-1,50%	1.250,00	12,32%	1.404,00	0,78%	1.415,00	76,89%	2.503,00
Cap II	Impuestos indirectos	1.449,00	-1,38%	1.429,00	-59,69%	576,00	-287,15%	-1.078,00	172,08%	777,00
Cap III	Tasas y otros ingresos	8.346,00	-22,02%	6.508,00	36,49%	8.883,00	34,49%	11.947,00	-27,40%	8.673,00
321	Tasa por licencias urbanísticas	2.091,00	-73,36%	557,00	113,64%	1.190,00	-27,90%	858,00	65,50%	1.420,00
Cap IV	Transferencias corrientes	19.420,00	-4,04%	18.636,00	-5,68%	17.578,00	0,64%	17.690,00	4,99%	18.573,00
420	Transf. del estado	13.397,00	9,58%	14.680,00	-2,02%	14.383,00	2,43%	14.732,00	0,67%	14.831,00
450	Transf. de la CC.AA.	5.942,00	-34,13%	3.914,00	-20,18%	3.124,00	-6,11%	2.933,00	25,47%	3.680,00
Cap V	Ingresos patrimoniales	3.551,00	22,28%	4.342,00	-23,24%	3.333,00	-33,00%	2.233,00	26,69%	2.829,00
	INGRESOS CORRIENTES	73.771,00	1,65%	74.989,00	0,07%	75.041,00	0,31%	75.271,00	2,11%	76.856,00
Cap VI	Enajenación inversiones reales	138,00	99,28%	275,00	-50,18%	137,00	41,61%	194,00	-89,18%	21,00
Cap VII	Transferencias de capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	11,00	-100,00%	0,00
	INGRESOS CAPITAL	138,00	99,28%	275,00	-50,18%	137,00	49,64%	205,00	-89,76%	21,00
	INGRESOS NO FINANCIEROS	73.909,00	1,83%	75.264,00	-0,11%	75.178,00	0,40%	75.476,00	1,86%	76.877,00
Cap VIII	Activos financieros	78,00	125,64%	176,00	-63,07%	65,00	56,92%	102,00	-65,69%	35,00
Cap IX	Pasivos financieros	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
	INGRESOS FINANCIEROS	78,00	125,64%	176,00	-63,07%	65,00	56,92%	102,00	-65,69%	35,00
	TOTAL INGRESOS	73.987,00	1,96%	75.440,00	-0,26%	75.243,00	0,45%	75.578,00	1,77%	76.912,00

Dentro de las operaciones no financieras, habría que distinguir a su vez entre la ejecución de los ingresos corrientes y los de capital, que presentan dinámicas distintas que influyen en sus respectivos porcentajes de ejecución.

Los ingresos corrientes han tenido una ejecución global óptima, superior al cien por cien de las previsiones que refleja, por un lado, la consistencia de las previsiones del Presupuesto y, por otro, el buen comportamiento de determinados ingresos tributarios.

Así, en el capítulo I "Impuestos directos", se han liquidado derechos por un valor superior a las previsiones del Presupuesto, presentando una ejecución del 113,96% respecto a las mismas.

Los derechos liquidados en concepto de Impuesto sobre bienes inmuebles se han acercado a las previsiones iniciales, con un porcentaje del 96,34% sobre las mismas, si bien han registrado un descenso del 1,10% respecto a lo liquidado en el ejercicio anterior. Este descenso es consecuencia de la modificación a la baja del tipo impositivo y de la ejecución de varias sentencias que han anulado los valores catastrales de determinadas unidades urbanas.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

*En este capítulo destaca, un año más, la cifra alcanzada por los derechos liquidados por el **Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana**, que supera en más de 5 millones de euros la cantidad presupuestada, con un porcentaje de ejecución del 165,11%. Las cantidades liquidadas experimentan un incremento del 5,64% respecto al ejercicio anterior.*

*El resto de los derechos liquidados dentro de este capítulo registran porcentajes de ejecución superiores al cien por cien de las previsiones destacando, aunque no tenga la misma incidencia económica de los anteriores conceptos, el nivel de liquidación obtenido en el **Impuesto sobre actividades económicas** con un porcentaje del 217,62% sobre las previsiones iniciales y aumenta casi un 80% los niveles del año anterior.*

*El **capítulo II**, que recoge el **ICIO**, registra un porcentaje de ejecución del 220,57% sobre las previsiones iniciales que eran muy modestas y aumenta un 172,08% sobre el total liquidado en el año anterior, que fue negativo por la tramitación de anulaciones de derechos reconocidos, la mayor parte de ejercicios anteriores.*

*El **capítulo III** “**Tasas y otros ingresos**” presenta una ejecución que alcanza un 144,54% respecto a la prevista, a causa del importante aumento del 510,16% de los derechos liquidados por la **Tasa de Licencias Urbanísticas**. En conjunto, los niveles de liquidación del capítulo disminuyen un 27,40% respecto al año anterior.*

*La ejecución de los ingresos del **capítulo IV** supera ligeramente el 100% de las previsiones, aproximadamente un 5% más que las cantidades liquidadas el año anterior. Los derechos liquidados por **Transferencias corrientes recibidas de la Comunidad de Madrid** aumentan un 25,47% respecto a 2015, mientras que los derechos correspondientes a la **Participación en los ingresos del Estado**, que tienen un peso relativo muy superior sobre el total del capítulo, aumentan un 0,67%.*

*El **capítulo V** presenta una ejecución del 136,46% de las previsiones y aumenta un 26,69% el nivel alcanzado en 2015.*

*Los **ingresos de capital** superan las previsiones en un 15,73%, disminuyendo, sin embargo, aproximadamente un 90% los niveles del año anterior. Se motiva fundamentalmente en la no aplicación al ejercicio de la liquidación de gestión de viviendas que realiza PAMMASA, que se aplicará al Presupuesto de 2017.*



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0769 739

Los ingresos financieros no tienen apenas ejecución en este ejercicio. El capítulo VIII "Activos financieros" recoge, como se ha dicho, los excesos de financiación afectada a determinados proyectos de gasto incluidos en el Remanente de Tesorería, que son derechos reconocidos en ejercicios anteriores que, por imperativo del artículo 104.5 del RDP aumentan las Previsiones iniciales de este ejercicio, pero no se pueden volver a reconocer en el mismo. Por esta razón, la ejecución de este capítulo es tan baja respecto a las previsiones definitivas, ya que se limita al reintegro de los préstamos concedidos al personal.

b) Seguimiento de la recaudación.

La realización de los ingresos liquidados durante el ejercicio puede considerarse también óptima, con un porcentaje de recaudación neta del 94,02% que refleja un buen nivel en la gestión sin que se detecten problemas que, en este aspecto, pudieran derivarse de la actual coyuntura económica.

El siguiente cuadro nos muestra los niveles de recaudación en cada uno de los capítulos de ingresos del Presupuesto, con detalle de los conceptos más significativos

CAPITULOS DE INGRESOS	DCHOS REC NETOS	RECAUDACION NETA	(1/2)	PTE. COBRO
Cap I Impuestos directos	46.003.800,32	42.587.982,61	92,57%	3.415.817,71
112-113 Impto. s/ bienes inmuebles	27.281.860,20	25.613.819,25	93,89%	1.668.040,95
115 Impto. s/ vehic trac. Mecánica	3.010.330,73	2.696.473,35	89,57%	313.857,38
116 Impuesto incremento valor terrenos	13.208.966,34	11.873.815,08	89,89%	1.335.151,26
130 Impto. s/ activ. Económicas	2.502.643,05	2.403.874,93	96,05%	98.768,12
Cap II Impuestos indirectos	777.493,45	777.493,45	100,00%	0,00
Cap III Tasas y otros ingresos	8.673.388,26	8.378.875,18	96,60%	294.513,08
321 Tasa por licencias urbanísticas	1.419.783,36	1.417.545,21	99,84%	2.238,15
Cap IV Transferencias corrientes	18.573.356,38	18.572.266,77	99,99%	1.089,61
420 Transf. Del Estado	14.831.435,23	14.831.435,23	100,00%	0,00
450 Transf. De la CC.AA.	3.680.120,60	3.679.030,99	99,97%	1.089,61
Cap V Ingresos patrimoniales	2.828.483,03	1.961.891,69	69,36%	866.591,34
INGRESOS CORRIENTES	76.856.521,44	72.278.509,70	94,04%	4.578.011,74
Cap VI Enajenación inversiones reales	21.240,57	21.240,57	100,00%	0,00
Cap VII Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00
INGRESOS DE CAPITAL	21.240,57	21.240,57	100,00%	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	76.877.762,01	72.299.750,27	94,05%	4.578.011,74
Cap VIII Activos financieros	35.000,00	11.416,64	32,62%	23.583,36
Cap IX Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
INGRESOS FINANCIEROS	35.000,00	11.416,64	32,62%	23.583,36
TOTAL INGRESOS	76.912.762,01	72.311.166,91	94,02%	4.601.595,10



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

El porcentaje del 94,04% alcanzado en la recaudación de los ingresos corrientes indica una excelente gestión de estos recursos. Respecto a los 4,5 millones de euros que figura en contabilidad como no recaudado, hay que decir que una parte del mismo corresponde a los saldos pendientes de aplicación presupuestaria a 31 de diciembre de 2016 correspondientes a ingresos de carácter tributario que, por las particularidades del procedimiento recaudatorio, tienen una aplicación diferida y, por tanto, formarán parte de la recaudación líquida del ejercicio 2017.

Para los ingresos de capital la recaudación líquida alcanza el 100.

El capítulo VIII "Activos financieros" presenta un bajo porcentaje (32,62%) a causa de la mecánica contable de los reintegros de préstamos a empleados a corto plazo, que se van recaudando mediante la detracción en cada nómina mensual de 1/24 parte del préstamo concedido a cada trabajador, por lo que, a final de cada año, siempre quedarán sin realizar la parte de los reintegros pendientes.

1.2. ESTADO DE GASTOS

En el expediente de liquidación se encuentran los listados de la ejecución presupuestaria por capítulos de gastos y el detalle del gasto ordenado por concejalías, programas presupuestarios y partidas.

a) Créditos iniciales y modificaciones de créditos.

Durante el ejercicio los créditos iniciales para gastos han sufrido un incremento del 27,36% consecuencia de las modificaciones de créditos que se han contabilizado durante el año, por un importe neto de 17.925.098,65€, cuyo desglose por capítulos del Presupuesto es el siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN	CRED. INICIALES (1)	MODIFICACIO NES (2)	%(2/1)	CRED. TOTALES
Cap. I	Gastos de personal	29.049.829,00	-429.872,00	-1,48%	28.619.957,00
Cap. II	Gastos en bienes c/c y servicios	30.890.634,00	-48.415,97	-0,16%	30.842.218,03
Cap. III	Gastos financieros	377.010,00	150.000,00	39,79%	527.010,00
Cap. IV	Transferencias corrientes	3.204.227,00	-287.455,58	-8,97%	2.916.771,42
	GASTOS CORRIENTES	63.521.700,00	-615.743,55	-0,97%	62.905.956,45
Cap. VI	Inversiones reales	372.379,00	18.425.842,20	4948,14%	18.798.221,20
Cap. VII	Transferencias de capital	0,00	80.000,00		80.000,00
	GASTOS DE CAPITAL	372.379,00	18.505.842,20	4969,63%	18.878.221,20
	GASTOS NO FINANCIEROS	63.894.079,00	17.890.098,65	28,00%	81.784.177,65
Cap. VIII	Activos financieros	10,00	35.000,00		35.010,00
Cap. IX	Pasivos financieros	1.610.000,00		0,00%	1.610.000,00
	GASTOS FINANCIEROS	1.610.010,00	35.000,00	2,17%	1.645.010,00
	TOTAL GASTOS	65.504.089,00	17.925.098,65	27,36%	83.429.187,65



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Al igual que en años anteriores, se puede observar que cuantitativamente las más importantes modificaciones son las contabilizadas en el capítulo VI "Inversiones reales", derivadas de las Incorporaciones de Remanentes que, fundamentalmente, están relacionadas con la ejecución del plan de inversiones cuyo ámbito temporal abarca varios ejercicios. Estos créditos están financiados en su mayoría por el Remanente de Tesorería afectado que, como ya se ha dicho, no puede figurar en el Presupuesto como previsión inicial de ingreso y, por tanto, estos gastos específicamente financiados por dicho Remanente tampoco pueden figurar como créditos iniciales del mismo. Por ese motivo los porcentajes de ejecución de estos capítulos de gasto desvirtúan cualquier análisis.

b) Ejecución presupuestaria.

El total de obligaciones reconocidas durante el ejercicio alcanza un 76,43% de los créditos totales consignados, de acuerdo con el siguiente detalle por capítulos:

CAP	DENOMINACIÓN	CRED. TOTALES (1)	OBLIG RECON NETAS(2)	ESTADO EJECUC (2-1)	%(2/1)	% /TOTAL DE Oblig. Rec
Cap. I	Gastos de personal	28.619.957,00	28.146.899,22	-473.057,78	98,35%	44,14%
Cap. II	Gastos en bienes c/c y servicios	30.842.218,03	27.266.912,90	-3.575.305,13	88,41%	42,76%
Cap. III	Gastos financieros	527.010,00	387.461,58	-139.548,42	73,52%	0,61%
Cap. IV	Transferencias corrientes	2.916.771,42	2.489.818,49	-426.952,93	85,36%	3,90%
	GASTOS CORRIENTES	62.905.956,45	58.291.092,19	-4.614.864,26	92,66%	91,41%
Cap. VI	Inversiones reales	18.798.221,20	3.832.178,55	-14.966.042,65	20,39%	6,01%
Cap. VII	Transferencias de capital	80.000,00				
	GASTOS DE CAPITAL	18.878.221,20	3.832.178,55	-15.046.042,65	20,30%	6,01%
	GASTOS NO FINANCIEROS	81.784.177,65	62.123.270,74	-19.660.906,91	75,96%	97,42%
Cap. VIII	Activos financieros	35.010,00	35.000,00	-10,00	99,97%	0,05%
Cap. IX	Pasivos financieros	1.610.000,00	1.609.726,87	-273,13	99,98%	2,52%
	GASTOS FINANCIEROS	1.645.010,00	1.644.726,87	-283,13	99,98%	2,58%
	TOTAL GASTOS	83.429.187,65	63.767.997,61	-19.661.190,04	76,43%	100,00%

Para realizar un análisis de la ejecución de los gastos en el presente ejercicio y su evolución en el periodo seleccionado, habría que distinguir, siguiendo la vigente clasificación económica, entre operaciones no financieras (capítulos I a VII) y operaciones financieras (capítulos VIII y IX).

Dentro de las operaciones no financieras, para mayor objetividad, habría que distinguir a su vez entre la ejecución del gasto corriente y el de capital, que presentan dinámicas distintas que influyen en sus respectivos



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0772

742

porcentajes de ejecución.

La ejecución del gasto corriente alcanza el 92,66% de los créditos definitivos. situándose todos los capítulos en porcentajes superiores al ochenta por ciento, con excepción de los gastos financieros, con una ejecución del 73,52%, debido a la contención de los tipos de interés respecto a las previsiones que se barajaron en el momento de confeccionar el Presupuesto; sin embargo los gastos de personal alcanzaron una ejecución del 98,35%.

De este modo se han obtenido aproximadamente un total de 4,6 millones de euros de economías de gastos, respecto a los créditos definitivamente consignados, destacando en este sentido el capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios", donde se ha obtenido una economía de 3,5 millones de euros.

Sin embargo, la ejecución de los gastos de capital se sitúa en torno al 20,30% de lo consignado definitivamente en Presupuesto, debido al proceso mucho más lento de ejecución de los proyectos de obras que determinan la evolución de este tipo de gastos en todos los ejercicios.

Hay que hacer constar que, al cierre del ejercicio, figuran 70 facturas por importe total de 224.664,60€ que, por diversas razones, no han llegado a reconocerse contra el Presupuesto de 2016. Estas obligaciones se han contabilizado en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto" que figura en el Balance de la Entidad el 31 de diciembre.

El desglose de dichas facturas, en fase OPA, es el siguiente:

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220150018759	01/01/2016	1300	003 1300 22703	1.089,00	FRA 2929174 DE 30/11/15 DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE POLICIA LOCAL ASCENSORES
220150018763	01/01/2016	1511	002 1511 22697	13.128,50	FRA RECT-1 DE 31/12/15 DE Rect. FACTURA 160-2015 160 / Alquiler elementos de apeo Calle Santiago Apostol 4, Majadahonda
220160020292	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 010-2016 10 DE 31/01/16 DE DICIEMBRE 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020293	31/12/2016	1500	002 1500 22697	12.281,50	FRA 022-2016 22 DE 29/02/16 DE FEBRERO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020294	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 033-2016 33 DE 31/03/16 DE MARZO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4

0773

743



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020295	31/12/2016	1500	002 1500 22697	12.705,00	FRA 46-2016 46 DE 30/04/16 DE ABRIL 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020296	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 60-2016 60 DE 31/05/16 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4 MAYO 2016
220160020297	31/12/2016	1500	002 1500 22697	12.705,00	FRA 72-2016 72 DE 30/06/16 DE JUNIO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020298	31/12/2016	1500	002 1500 22697	13.128,50	FRA 86-2016 86 DE 31/07/16 DE JULIO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020299	31/12/2016	1500	002 1500 22697	7.097,81	FRA 94-2016 94 DE 31/08/16 APEO PROVISIONAL, DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS EDIF SITO C/ SANTIAGO APOSTOL Nº 4
220160020300	31/12/2016	1500	002 1500 22697	5.907,83	FRA 95-2016 95 DE 31/08/16 DE Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020301	31/12/2016	1500	002 1500 22697	5.717,25	FRA 115-2016 115 DE 30/09/16 SEPTIEMBRE 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020302	31/12/2016	1500	002 1500 22697	2.096,33	FRA 124-2016 124 DE 14/10/16 DE Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4 PER 01/10/16 A 11/10/16
220160020303	31/12/2016	1500	002 1500 22697	8.618,75	FRA 125-2016 125 DE 14/10/16 DE APEO PROV, DEMOL, RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS EDIFICIO C/ SANTIAGO APOSTOL Nº 4,
220160020304	31/12/2016	1640	002 1640 22799	10.285,00	SERVICIOS PRESTADOS JULIO
220160020305	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602359 DE 31/10/16 SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE
220160020306	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1601980 DE 31/08/2016. SERVICIOS CEMENTERIO PRESTADOS AGOSTO 2016
220160020307	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602501 DE 30/11/16 DE SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE
220160020308	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602502 DE 30/11/16 SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE
220160020309	31/12/2016	1640	002 1640 22798	10.285,00	FRA P1602704 DE 31/12/16 SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE
220160020310	31/12/2016	9203	002 9203 22703	60,55	FRA 2016-6981 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 SERVICIOS GENERALES
220160020311	31/12/2016	3400	006 3400 22703	34,93	FRA 2016-6982 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 DEPORTES
220160020312	31/12/2016	3420	006 3420 22703	151,25	FRA 2016-6983 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 DEPORTES POLIDEPORTIV
220160020313	31/12/2016	2310	008 2310 22703	67,49	FRA 2016-6984 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 SERVICIOS SOCIALES
220160020314	31/12/2016	3111	008 3111 22703	95,38	FRA 2016-6985 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 ACC SANITARIA ADICCION



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020315	31/12/2016	3200	004 3200 22703	27,89	FRA 2016-6986 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 EDUCACION
220160020316	31/12/2016	3230	004 3230 22703	414,17	FRA 2016-6987 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 COLEGIOS Y ESCUELAS
220160020317	31/12/2016	3200	004 3200 22703	62,82	FRA 2016-6988 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 EDIFICIOS EDUCACION
220160020318	31/12/2016	3321	004 3321 22703	132,60	FRA 2016-6989 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 BIBLIOTECAS PUBLICAS
220160020319	31/12/2016	3343	004 3343 22703	34,93	FRA 2016-6990 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 JUVENTUD
220160020320	31/12/2016	2410	009 2410 22703	30,27	FRA 2016-6991 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 FOMENTO DEL EMPLEO
220160020321	31/12/2016	4930	010 4930 22703	16,18	FRA 2016-6992 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01/10/16 A 31/10/16 CONSUMO
220160020322	31/12/2016	3200	004 3200 22703	27,89	FRA 2016-7701 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 EDUCACION.
220160020323	31/12/2016	4930	010 4930 22703	16,18	FRA 2016-7702 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 CONSUMO
220160020324	31/12/2016	3400	006 3400 22703	34,93	FRA 2016-7703 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 DEPORTES
220160020325	31/12/2016	3420	006 3420 22703	151,25	FRA 2016-7704 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 DEPORTES POLIDEPORTIVOS
220160020326	31/12/2016	3321	004 3321 22703	34,93	FRA 2016-7705 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 CULTURA BIBLIOTECA
220160020327	31/12/2016	3230	004 3230 22703	62,82	FRA 2016-7706 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 EDUCACION COLEGIOS
220160020328	31/12/2016	3110	008 3110 22703	95,38	FRA 2016-7707 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 SANIDAD



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0775

745

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020329	31/12/2016	2410	009 2410 22703	30,27	FRA 2016-7708 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 FORMACION Y EMPLEO
220160020330	31/12/2016	3230	004 3230 22703	414,17	FRA 2016-7709 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 EDUCACION COLEGIOS
220160020331	31/12/2016	9203	002 9203 22703	60,55	FRA 2016-7710 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 CASA CONSISTORIAL
220160020332	31/12/2016	3321	004 3321 22703	132,60	FRA 2016-7711 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 BIBLIOTECA
220160020333	31/12/2016	2310	008 2310 22703	67,49	FRA 2016-7712 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 01/11/16 A 30/11/16 SERVICIOS SOCIALES
220160020334	31/12/2016	9203	002 9203 22703	1.198,03	FRA EMIT-21 DE 01/10/16 DE 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CASA CONSISTORIAL
220160020335	31/12/2016	3420	006 3420 22703	2.992,79	FRA EMIT-23 DE 01/10/16 DE 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIF MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 INSTALACIONES DEPORTIVAS
220160020336	31/12/2016	3400	006 3400 22703	691,12	FRA EMIT-22 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONCEJALIA DEPORTES
220160020337	31/12/2016	2310	008 2310 22703	1.335,34	FRA EMIT-24 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONC SERVICIOS SOCIALE
220160020338	31/12/2016	3200	004 3200 22703	551,82	FRA EMIT-26 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONC EDUCACION
220160020339	31/12/2016	3111	008 3111 22703	1.887,16	FRA EMIT-25 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 ACCION SANITARIA CONTR
220160020340	31/12/2016	3230	004 3230 22703	8.194,65	FRA EMIT-27 DE 01/10/16 0001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 ESCUELAS Y COLEGIOS
220160020341	31/12/2016	3321	004 3321 22703	2.623,59	FRA EMIT-29 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 BIBLIOTECA
220160020342	31/12/2016	3300	004 3300 22703	1.242,94	FRA EMIT-28 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CASA DE LA CULTURA



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020343	31/12/2016	2410	009 2410 22703	598,91	FRA EMIT-31 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 FORMACION Y EMPLEO
220160020344	31/12/2016	4930	010 4930 22703	320,13	FRA EMIT-32 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 07/02/15 A 30/09/16 CONSUMO
220160020345	31/12/2016	4930	010 4930 22703	16,18	FRA EMIT-7754 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 CONSUMO
220160020346	31/12/2016	3400	006 3400 22703	34,93	FRA EMIT-7755 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. DEPORTES
220160020347	31/12/2016	3200	004 3200 22703	27,89	FR EMIT-7753 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. EDUCACION
220160020348	31/12/2016	3300	004 3300 22703	62,82	FRA EMIT-7758 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. CULTURA
220160020349	31/12/2016	3230	004 3230 22703	151,25	FRA EMIT-7756 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 INST. DEPORT
220160020350	31/12/2016	3230	004 3230 22703	414,17	FRA EMIT-7761 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 ESCUELAS Y C
220160020351	31/12/2016	3321	004 3321 22703	132,60	FRA EMIT-7763 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 BIBLIOTECA
220160020352	31/12/2016	3111	008 3111 22703	95,38	FRA EMIT-7759 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 AC DROGADI
220160020353	31/12/2016	2410	009 2410 22703	30,27	FRA EMIT-7760 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORMACION Y
220160020354	31/12/2016	2310	008 2310 22703	67,49	FRA EMIT-7764 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 C. SERV SOC
220160020355	31/12/2016	9203	002 9203 22703	60,55	FRA EMIT-7762 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES / DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 CASA CONSIST



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Nº Operación	Fecha	PRG	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220160020356	31/12/2016	2311	008 2311 22799	133,48	FRA A0185 DE 20/12/16 DE SERVICIO TECNICO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LA FIESTA DEL VILLANCICO EL 15/12/16
220160020357	31/12/2016	2310	008 2310 22102	54,50	FRA GE16010001459473 DE 20/02/16 DE FAS AVANZA CTO 22156273 C/ ANTONIO MACHADO 4, 1, 1B REF 30005910 03/15/15 A 08/02/16
220160020358	31/12/2016	1511	002 1511 22706	2.420,00	FRA 8 DE 21/09/16 DE HONORARIOS DICTAMEN JURIDICO RELATIVO TRAMITACION EXPT 16/2016 RELATIVO LICENCIA DE OBRA MAYOR CON
220160020359	31/12/2016	1710	007 1710 20400	1.498,72	FRA EMIT-513 DE 31/12/16 DE 2921 HPK NISSAN CABSTAR F241 S/C GRUA FASSI F3 Alquiler 01/12/2016 al 31/12/2016)
TOTAL				224.664,60	

La evolución de la ejecución de obligaciones reconocidas del Presupuesto de Gastos entre 2012 y 2016, en miles de euros, se refleja en el presente cuadro:

CAP	DENOMINACIÓN	2012	crec	2013	crec	2014	crec	2015	crec	2016
Cap. I	Gastos de personal	27.599,40	-3,17%	26.723,80	1,94%	27.241,73	2,53%	27.932,00	0,77%	28.147,00
Cap. II	Gastos en b y s	29.599,30	5,59%	31.253,60	-13,92%	26.904,07	-0,58%	26.747,00	1,94%	27.267,00
Cap. III	Gastos financieros	501,2	-2,73%	487,5	-73,03%	131,49	52,10%	200	93,50%	387
Cap. IV	Transferencias ctes	1.636,70	31,63%	2.154,40	-0,45%	2.144,61	2,96%	2.208,00	12,77%	2.490,00
	GASTOS CORRIENTES	59.336,60	2,16%	60.619,30	-6,92%	56.421,90	1,18%	57.087,00	2,11%	58.291,00
Cap. VI	Inversiones reales	5.673,70	54,92%	8.789,60	-51,44%	4.268,28	-44,80%	2.356,00	62,65%	3.832,00
Cap. VII	Transferencias de capital	240	-100,00%	0		6,8	-100,00%			
	GASTOS DE CAPITAL	5.913,70	48,63%	8.789,60	-51,36%	4.275,08	-44,89%	2.356,00	62,65%	3.832,00
	GTOS NO FINANC	65.250,30	6,37%	69.408,90	-12,55%	60.696,98	-2,07%	59.443,00	4,51%	62.123,00
Cap. VIII	Activos financieros	78,2	128,77%	178,9	2672,94%	4.960,79	-98,15%	92,00	-61,96%	35,00
Cap. IX	Pasivos financieros	2.141,80	-15,43%	1.811,40	58,17%	2.865,10	-36,69%	1.814,00	-11,25%	1.610,00
	GASTOS FINANCIEROS	2.220,00	-10,35%	1.990,30	293,20%	7.825,89	-75,64%	1.906,00	-13,69%	1.645,00
	TOTAL GASTOS	67.470,30	5,82%	71.399,20	-4,03%	68.522,87	-10,47%	61.349,00	3,94%	63.768,00

Puede observarse que el gasto corriente del Presupuesto de 2016 aumenta un 2,11% respecto al ejercicio anterior, a causa fundamentalmente, del aumento de los gastos corrientes en bienes y servicios, en un 1,94.

Los gastos financieros, que tienen un peso inferior respecto al total del Presupuesto, disminuyen un 13,69%.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0778

748

Consecuentemente, el gasto total ejecutado en el ejercicio 2016 aumenta un 3,94% respecto al año anterior.

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

El porcentaje de obligaciones reconocidas pagadas en el ejercicio se sitúa en el 90,77% y refleja la buena situación de la Tesorería de este Ayuntamiento, como se aprecia en el siguiente cuadro:

CAP	DENOMINACIÓN	OBLIG. REC. NETAS	PAGOS LIQ.	% PAGADO
Cap. I	Gastos de personal	28.146.899,22	27.638.784,68	98,19%
Cap. II	Gastos en bienes c/c y servicios	27.266.912,90	23.671.705,54	86,81%
Cap. III	Gastos financieros	387.461,58	221.785,31	57,24%
Cap. IV	Transferencias corrientes	2.489.818,49	1.604.374,82	64,44%
	GASTOS CORRIENTES	58.291.092,19	53.136.650,35	91,16%
Cap. VI	Inversiones reales	3.832.178,55	3.100.227,66	80,90%
Cap. VII	Transferencias de capital			
	GASTOS DE CAPITAL	3.832.178,55	3.100.227,66	80,90%
	GASTOS NO FINANCIEROS	62.123.270,74	56.236.878,01	90,52%
Cap. VIII	Activos financieros	35000,00	35.000,00	100,00%
Cap. IX	Pasivos financieros	1.609.726,87	1.609.726,87	100,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.644.726,87	1.644.726,87	100,00%
	TOTAL GASTOS	63.767.997,61	57.881.604,88	90,77%

Para alcanzar dicha media, el porcentaje de pago de las obligaciones en algunos capítulos es cercano al 100%. Esto también se refleja en el cálculo del Periodo Medio de Pago (PMP) y en los Informes de Morosidad que el Ayuntamiento remite periódicamente a la Administración del Estado.

2.- El Resultado presupuestario

Esta magnitud relaciona globalmente los gastos y los ingresos del presupuesto corriente; y sirve de indicador del cumplimiento de los objetivos presupuestados y de medida de la capacidad de generación de recursos durante el ejercicio para financiar la actividad de la entidad y mejorar su situación financiera. Sin perjuicio de los ajustes previstos en la normativa, si es positivo (superávit) significa que se han generado durante el



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

ejercicio suficientes recursos para financiar los gastos realizados, si es negativo (déficit) sucede lo contrario.

Hay que tener en cuenta que esta magnitud, si bien incide en el Remanente de Tesorería, no explica la situación ni la evolución de la Tesorería en el ejercicio; esto se debe a que en su cálculo se comparan derechos y obligaciones reconocidos en dicho ejercicio, sin atender al ingreso o pago de los mismos y de los provenientes de ejercicios cerrados.

Para el cálculo del Resultado Presupuestario de 2016 se ha tenido en cuenta lo establecido en el apartado 10º de las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales de la INCL(2013), según las cuales:

En particular, se han introducido en su cálculo los siguientes ajustes.

- En aumento, por el importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio que han sido financiadas con el Remanente de Tesorería para gastos generales del año anterior. En la presente liquidación ascienden a 709.518,91€.*
- En aumento, por el importe de las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio que asciende a 7.844.626,18€ y, en disminución, por el de las desviaciones de financiación positivas que asciende a 6.072.815,85€, ambas producidas en el ejercicio liquidado y calculadas de acuerdo con lo establecido en la regla 29 de la INCL(2013).*

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	76.856.521,44	58.291.092,19		18.565.429,25
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.240,57	3.832.178,55		-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	76.877.762,01	62.123.270,74		14.754.491,27
C.- ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00		0,00
D.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.609.726,87		-1.609.726,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	76.912.762,01	63.767.997,61		13.144.764,40
3.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			709.518,91	
4.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			7.844.626,18	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			6.072.815,85	2.481.329,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				15.626.093,64



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Si el total de las Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que, como se ha dicho ha ascendido a 224.664,60€, hubieran podido ser contabilizado, el resultado se habría cifrado en 15.401.429,04€.

La evolución del Resultado Presupuestario ajustado en los últimos cinco años liquidados es la siguiente:

CONCEPTOS	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2012	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2013	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2014	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2015	DERECHOS RN - OBLIGACIONES RN 2016
a) OPERACIONES CORRIENTES	14.433.818,37	14.369.306,16	18.619.416,55	18.184.358,84	18.565.429,25
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	-5.775.735,17	-8.515.019,05	-4.137.943,96	-2.150.545,28	-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	8.658.083,20	5.854.287,11	14.481.472,59	16.033.813,56	14.754.491,27
2.- ACTIVOS FINANCIEROS		-3.000,00	-4.895.642,45	9.000,00	
3.- PASIVOS FINANCIEROS	-2.141.776,80	-1.811.376,65	-2.865.103,96	-1.813.834,65	-1.609.726,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6.516.306,40	4.039.910,46	6.720.726,18	14.228.978,91	13.144.764,40
AJUSTES					
4.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	2.465.465,95	3.798.740,90	472.734,94	998.853,01	709.518,91
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO	33.992.532,05	22.292.195,11	8.629.225,48	3.253.866,69	7.844.626,18
6.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO	28.317.516,25	14.209.225,82	328.158,86	2.506.964,55	6.072.815,85
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	14.656.788,15	15.921.620,65	15.494.527,74	15.974.734,06	15.626.093,64

3.- El Remanente de Tesorería

Es la magnitud que representa con mayor fidelidad la situación financiera de la entidad a corto plazo.

Desde el punto de vista contable es un estado financiero que se confecciona al cierre del ejercicio y que expresa la situación de liquidez de la entidad al comparar, en términos generales, sus deudores y acreedores a corto plazo de cualquier naturaleza (presupuestaria o extrapresupuestaria) y los fondos líquidos de Tesorería.

Los artículos 191 del TRLHL y 101 y siguientes del RDP, regulan su cálculo; si es positivo constituye una fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente, si es negativo obliga a la Corporación a adoptar una serie de medidas para su corrección.

En cuanto al detalle de la información a incluir en el mismo y su formato, el apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la INCL(2013), establece:



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

“Se incluirá información sobre el remanente de tesorería con el detalle que contempla el cuadro adjunto. Asimismo, se incluirá información detallada de los saldos de dudoso cobro que comprenderá, al menos, el método de estimación y los criterios establecidos por la entidad para la determinación de su cuantía, así como los importes obtenidos por aplicación de dichos criterios.

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación, (... ..)”

De acuerdo con lo anterior, el cálculo del Remanente de tesorería deducido de la liquidación del Presupuesto de 2016 es el siguiente, en el que consta la comparación con el ejercicio anterior adaptado al nuevo formato establecido por la ICAL(2013):

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1	FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	99.713.786,35	89.921.203,43
2	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	25.735.789,89	27.984.195,78
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	4.601.595,10	5.714.964,20
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	17.471.519,52	18.036.287,89
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.662.675,27	4.232.943,69
3	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.953.285,66	18.142.925,52
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	5.886.392,73	7.759.549,62
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	304.506,00	765.847,91
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.762.386,93	9.617.527,99
4	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.868.201,48	-3.046.209,42
	COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	3.070.981,43	3.266.445,26
	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	202.779,95	220.235,84
I	REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	106.628.089,10	96.716.264,27
II	SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.648.448,87	17.157.819,50
III	EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	41.541.441,04	43.859.498,78
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	48.438.199,19	35.698.945,99



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

En relación con el cálculo anterior hay que manifestar lo siguiente:

- ***Respecto de las Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto:***

Si el total de las mismas hubieran podido ser contabilizadas, el Remanente de tesorería se cifraría en 48.213.534,59€.

- ***Respecto a los cobros realizados pendientes de aplicación:***

Siguiendo lo dispuesto en el apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la INCL(2013), para determinar el total de partidas pendientes de aplicación, se ha deducido la cantidad de 3.070.981,43€ en concepto de "Cobros Pendientes de Aplicación", que coincide con el saldo de la cuenta 554 del mismo nombre que figura en el Pasivo del Balance de Situación a la fecha del cierre. Buena parte de este saldo corresponde a los ingresos parciales de fraccionamientos concedidos en la gestión tributaria y al Sistema de Pagos Personalizados, cuya aplicación presupuestaria se realizará a medida que vayan venciendo los plazos concedido a los contribuyentes.

- ***Respecto a pagos realizados pendientes de aplicación:***

Siguiendo igualmente lo dispuesto en el apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la INCL(2013), para determinar el total de partidas pendientes de aplicación se ha sumado la cantidad de 202.779,95€ en concepto de "Pagos Pendientes de Aplicación", que coincide con el saldo de la cuenta 555 "Entrega en Ejecución de Operaciones" y "558 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificar" que figuran en el Activo del Balance de Situación al cierre.

- ***Respecto a los derechos pendientes de difícil cobro:***

El apartado 24.6 de la Memoria Anual descrita en la INCL(2013), establece que El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación (saldos de dudoso cobro) viene dado por la parte del saldo de las subcuentas (.....) que corresponda a derechos de cobro que se hayan considerado para el cálculo del remanente de tesorería total". Así, del importe del Remanente de Tesorería Total se ha deducido la cantidad de 16.648.448,87€ en concepto de derechos que se consideran de difícil o imposible recaudación.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

La evolución de los últimos cinco años de los distintos componentes de esta magnitud refleja la notable mejoría que ha propiciado que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales alcance niveles positivos como en los años anteriores:

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA	2012	2013	2014	2015	2016
1 - FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	79.194.786,03	74.359.937,34	76.092.123,68	89.921.203,43	99.713.786,35
2 - DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	35.927.640,52	38.110.217,20	30.240.664,04	27.984.195,78	25.735.789,89
DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	7.958.851,93	7.915.926,75	11.168.511,84	5.714.964,20	4.601.595,10
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.255.632,79	27.101.027,78	15.990.610,78	18.036.287,89	17.471.519,52
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.713.155,80	3.093.262,67	3.081.541,42	4.232.943,69	3.662.675,27
3 - OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	24.660.750,43	18.477.379,50	17.659.606,56	18.142.925,52	15.953.285,66
DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	12.690.925,89	10.199.790,31	5.897.704,43	7.759.549,62	5.886.392,73
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.628.356,48	645.771,54	2.236.140,42	765.847,91	304.506,00
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.341.468,06	7.631.817,65	9.525.761,71	9.617.527,99	9.762.386,93
4 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-3.721.077,73	-4.118.903,31	-6.397.770,34	-3.046.209,42	-2.868.201,48
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	-2.954.328,84	-3.382.766,11	-5.661.779,13	-3.266.445,26	-3.070.981,43
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	-766.748,89	-736.137,20	-735.991,21	220.235,84	202.779,95
I - REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	86.740.598,39	89.873.871,73	82.275.410,82	96.716.264,27	106.628.089,10
II - SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.812.663,93	19.872.398,94	9.407.819,41	17.157.819,50	16.648.448,87
III - EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	61.152.741,22	52.978.211,43	44.716.728,83	43.859.498,78	41.541.441,04
IV - REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	10.308.691,02	18.495.535,76	28.150.862,58	35.698.945,99	48.438.199,19

En la evolución de los diversos componentes que conforman el Remanente Líquido de Tesorería, merece destacar la disminución en los tres últimos ejercicios de las cifras representativas de los Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, como consecuencia de varios acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en virtud de los cuales se ha procedido a realizar una depuración de los registros contables de los saldos de derechos pendientes de cobro.

Este proceso de depuración que, como se ha dicho, se inició en ejercicios anteriores con el fin de que los estados contables derivados de la liquidación del presupuesto y de la cuenta general reflejen con mayor exactitud la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad, forma también parte de las recomendaciones del Informe de la



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Cámara de Cuentas de fiscalización del ejercicio de 2013, recibido en este Ayuntamiento a principios del presente año.

Siguiendo esas mismas recomendaciones, también se ha cambiado provisionalmente el criterio de determinación de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación establecido en las Bases de ejecución del Presupuesto de 2016, resultando por este concepto un ajuste del Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2016 por importe 16.648.448,87.

Dicho importe ha sido calculado aplicando unos porcentajes superiores los criterios mínimos establecidos en el art. 193 bis del TRLHL que, según informa la Tesorería municipal, se acercan a los porcentajes reales de cobro en vía ejecutiva. Una vez se concluya el mencionado proceso de depuración de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se valorará en qué medida se han cumplido las recomendaciones del Informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización del ejercicio de 2013 en este apartado y, se aplicará otro criterio que se considere más adecuado.

El detalle de los porcentajes se refleja a continuación:

PROCEDENTE DEL EJERCICIO	Derechos Pendientes de cobro a la fecha actual	Dudoso cobro	
		Porcentaje	Importe
Corriente (2016)	4.601.595,10	50,00%	2.300.797,54
2015	2.175.554,20	50,00%	1.087.777,10
2014	4.072.182,24	50,00%	2.036.091,12
2013	1.671.218,15	100,00%	1.671.218,15
2012	1.590.174,50	100,00%	1.590.174,50
2011	1.927.988,24	100,00%	1.927.988,24
2010 y anteriores	6.034.402,19	100,00%	6.034.402,19
TOTAL	22.073.114,62		16.648.448,87

IV.- Tramitación del expediente y órgano competente para su aprobación.

Por todo lo anteriormente expuesto, resultando que han sido puestos de manifiesto a la Alcaldía-Presidencia los estados correspondientes a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, y considerando que el



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0785

755

expediente reúne todos los documentos, estados y cuentas a que se refiere el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se efectúa la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

- 1) *Que por parte de la Alcaldía se apruebe la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, que presenta los siguientes resultados:*

El Resultado Presupuestario:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	76.856.521,44	58.291.092,19		18.565.429,25
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.240,57	3.832.178,55		-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	76.877.762,01	62.123.270,74		14.754.491,27
C.- ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00		0,00
D.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.609.726,87		-1.609.726,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	76.912.762,01	63.767.997,61		13.144.764,40
3.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			709.518,91	
4.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			7.844.626,18	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			6.072.815,85	2.481.329,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				15.626.093,64

El Remanente de tesorería:

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1	FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	99.713.786,35	89.921.203,43
2	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	25.735.789,89	27.984.195,78
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	4.601.595,10	5.714.964,20
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	17.471.519,52	18.036.287,89



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0786

756

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
3	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.662.675,27	4.232.943,69
	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.953.285,66	18.142.925,52
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	5.886.392,73	7.759.549,62
4	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	304.506,00	765.847,91
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.762.386,93	9.617.527,99
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.868.201,48	-3.046.209,42
	COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	3.070.981,43	3.266.445,26
	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	202.779,95	220.235,84
I	REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	106.628.089,10	96.716.264,27
II	SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.648.448,87	17.157.819,50
III	EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	41.541.441,04	43.859.498,78
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	48.438.199,19	35.698.945,99

2) *Que se dé cuenta al Pleno de la presente aprobación en la primera sesión que celebre.*"

B) **RESOLUCIÓN de la Alcaldía nº 0651/2017**, de 28 de febrero de 2017, cuyo texto es el siguiente:

"Visto el informe-propuesta de resolución relativo a la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Majadahonda de 2016, formulado por el Jefe de servicio de Control contable y Auditoría y el Interventor Municipal, de fecha 28 de febrero de 2017.

HE RESUELTO:

1) *Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, que presenta los siguientes resultados:*

El Resultado Presupuestario:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	76.856.521,44	58.291.092,19		18.565.429,25



0787

757

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.240,57	3.832.178,55	-3.810.937,98
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	76.877.762,01	62.123.270,74	14.754.491,27
C.- ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00	0,00
D.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.609.726,87	-1.609.726,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	76.912.762,01	63.767.997,61	13.144.764,40
3.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		709.518,91	
4.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO		7.844.626,18	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO		6.072.815,85	2.481.329,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			15.626.093,64

El Remanente de tesorería:

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
	FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	99.713.786,35	89.921.203,43
	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	25.735.789,89	27.984.195,78
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	4.601.595,10	5.714.964,20
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	17.471.519,52	18.036.287,89
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.662.675,27	4.232.943,69
	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.953.285,66	18.142.925,52
	DEL PRESUPUESTOS CORRIENTES	5.886.392,73	7.759.549,62
	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	304.506,00	765.847,91
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.762.386,93	9.617.527,99
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.868.201,48	-3.046.209,42
	COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	3.070.981,43	3.266.445,26
	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	202.779,95	220.235,84
	REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	106.628.089,10	96.716.264,27
I	SALDOS DE DUDOSO COBRO	16.648.448,87	17.157.819,50
II	EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	41.541.441,04	43.859.498,78



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
V	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I- II-III)	48.438.199,19	35.698.945,99

2) *Que se dé cuenta al Pleno de la presente aprobación en la primera sesión que celebre.*"

- C) **DICTAMEN de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas**, de 21 de marzo de 2017, tomando conocimiento de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, del ejercicio 2016.

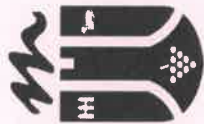
.../...

El Pleno de la Corporación **SE DA POR ENTERADO** de la Resolución de la Alcaldía nº 0651/2017, de 29 de febrero, anteriormente transcrita."

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. Concejale Delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Servicios Jurídicos, Seguridad y Nuevas Tecnologías, en Majadahonda a treinta de marzo de dos mil diecisiete.

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



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016**

Estado de Liquidación del Presupuesto

E.G

**Dación de cuenta al Pleno de Estados de ejecución trimestrales
e Informes de estabilidad presupuestaria.**

0789



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

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

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“5.(105/16)Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2016. (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 Interno y del Sr. Interventor, de 10 de mayo de 2016, cuyo texto es el siguiente:

“0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

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

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

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

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

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

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

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





0791

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

- 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 26 de abril de 2016, 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 CAPÍTULOOS	Créditos Iniciales	Modifica- ciones	Créditos Totales	% de modificación
11	GASTOS DE PERSONAL.	28.692.614,00		28.692.614,00	0,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.177.757,00	-20.595,64	31.157.161,36	-0,07%
3	GASTOS FINANCIEROS.	337.000,00		337.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.442.131,00		2.442.131,00	0,00%
	Gastos corrientes	62.649.502,00	-20.595,64	62.628.906,36	-0,03%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	20.595,64	20.595,64	Ind.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	Ind.
	Gastos de capital	0,00	20.595,64	20.595,64	Ind.
	GASTOS NO FINANCIEROS	62.649.502,00	0,00	62.649.502,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	6.000,00	6.000,00	Ind.
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.610.000,00		1.610.000,00	0,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.610.000,00	6.000,00	1.616.000,00	0,37%
	Suma Total Gastos.	64.259.502,00	6.000,00	64.265.502,00	0,01%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0792

15
270

Se han contabilizado tres expedientes de modificación de créditos a 31 de marzo.

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/16/TC/01	Transferencia	25/01/16	26/01/16	215.200,00	Modificación de crédito 1/2016 por transferencias de crédito entre aplicaciones del Capítulo 1 "Gastos de personal"
002/16/AM/01	Ampliación	02/02/16	02/02/16	6.000,00	Modificación de créditos 2/2016 Ampliación Créditos prestamos al personal C. Paritaria 8/1/2016
007/16/TC/04	Transferencia	31/03/16	31/03/16	20.595,64	Modificación de créditos por transferencias de crédito entre aplicaciones Presupuestarias del mismo área de gasto 7/2016
TOTAL				241.795,64	

- i. *El más importante cuantitativamente ha sido una transferencia de crédito entre aplicaciones del capítulo I, gastos de personal, para adaptar las cuantías de las aplicaciones presupuestarias al incremento retributivo de aplicación por ley.*
- ii *Las transferencias de crédito se cifran en 235.795,64€ siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:*

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	215.200,00	215.200,00
Total capítulo 2	20.595,64	0,00
Total capítulo 6	0,00	20.595,64
TOTAL	235.795,64	235.795,64

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	2.000,00	3.085,00





0793

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Progr.	Programa de gasto	Importe -	Importe +
1320	Seguridad y orden público	1.085,00	0,00
1341	Movilidad urbana	0,00	1.800,00
1510	Urbanismo	0,00	5.100,00
1630	Limpieza viaria	0,00	7.200,00
1640	Cementerio y servicios funerarios	0,00	500,00
1710	Parques y Jardines	0,00	20.000,00
2310	Administración General de Serv. Sociales	0,00	500,00
2410	Fomento del empleo	0,00	7.000,00
3111	Acción sanitaria sobre adicciones	0,00	16.400,00
3200	Administración general de educación	0,00	4.050,00
3230	Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	0,00	13.500,00
3240	Funcionamiento de los centros docentes de enseñanza secundaria	0,00	2.200,00
3321	Bibliotecas públicas	0,00	10.600,00
3341	Artes Plásticas	0,00	25.500,00
3400	Administración General de deportes	0,00	1.000,00
3410	Promoción y fomento del deporte	0,00	4.000,00
3420	Instalaciones Deportivas	0,00	13.000,00
4313	Comercio ambulante	0,00	1.800,00
4910	Sociedad de la Información	1.000,00	2.050,00
9120	Órganos de gobierno	215.200,00	0,00
9200	Administración General	0,00	13.500,00
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	0,00	12.000,00
9251	Registro e información	16.510,64	5.500,00
9310	Política económica y fiscal	0,00	24.000,00
9320	Gestión del sistema tributario	0,00	19.000,00
9330	Gestión del patrimonio	0,00	16.510,64





AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0794

272

17

Progr.	Programa de gasto	Importe -	Importe +
9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	0,00	6.000,00
	TOTAL	285.148,10	285.148,10

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

iii. *Se ha tramitado también una modificación presupuestaria por créditos ampliables para la contabilización de los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.*

b) Ejecución presupuestaria.

DENOMINACIÓN LOS CAPÍTULO	DE	Créditos Totales	Saldos compromisos retenciones	de y	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
Gastos de personal.		28.692.614,00	78.289,38		5.808.117,30	5.886.406,68	20,52%
Gastos corrientes en bienes y servicios.		31.157.161,36	15.181.954,09		4.327.293,79	19.509.247,88	62,62%
Gastos financieros.		337.000,00	137.222,21		31.883,80	169.106,01	50,18%
Transferencias corrientes.		2.442.131,00	939.439,94		26.071,80	965.511,74	39,54%
Gastos corrientes		62.628.906,36	16.336.905,62		10.193.366,69	26.530.272,31	42,36%
Inversiones reales.		20.595,64	0,00		0,00	0,00	0,00%
Transferencias de capital.		0,00	0,00		0,00	0,00	Ind.
Gastos de capital		20.595,64	0,00		0,00	0,00	0,00%
Gastos no financieros		62.649.502,00	16.336.905,62		10.193.366,69	26.530.272,31	42,35%
Activos financieros.		6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	100,00%
Pasivos financieros.		1.610.000,00	1.609.726,87			1.609.726,87	99,98%
Gastos financieros		1.616.000,00	1.609.726,87		6.000,00	1.615.726,87	99,98%
Suma total gastos.		64.265.502,00	17.946.632,49		10.199.366,69	28.145.999,18	43,80%

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

A 31 de marzo, 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





0795

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

compromisos de gasto, asciende al 42,35% de los gastos no financieros y al 43,80% 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.

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Obligaciones conocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.808.117,30	5.808.117,30	100,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.327.293,79	4.217.826,02	97,47%
3	GASTOS FINANCIEROS.	31.883,80	11.479,93	36,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26.071,80	26.071,80	100,00%
	Gastos corrientes	10.193.366,69	10.063.495,05	98,73%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	Ind.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Ind.
	Gastos de capital	0,00	0,00	Ind.
	GASTOS NO FINANCIEROS	10.193.366,69	10.063.495,05	98,73%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	6.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Ind.
	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Suma Total Gastos.	10.199.366,69	10.069.495,05	98,73%

El porcentaje pagado en los capítulos I, IV y VIII alcanzan el 100%. Las obligaciones reconocidas del capítulo II también se encuentran abonados en un 97,47%, normal considerando los plazos de pago de la normativa vigente y la naturaleza de las operaciones que en ellos se registran.

El capítulo III, gastos financieros, recoge un índice de pagos realizados del 36,01%. Las obligaciones reconocidas pendientes de abono a 31 de marzo responden a intereses de demora de IBI's pagados y posteriormente anulados por sentencia, cuyo pago se ha ido realizando en el segundo trimestre.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0796

19
274

2.- Estados de Ingresos.

I. Modificaciones de créditos.

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

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	38.491.300,00		38.491.300,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	351.000,00		351.000,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.626.812,00		6.626.812,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.640.176,00		17.640.176,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.781.718,00		1.781.718,00	0,00
	Ingresos corrientes	64.891.006,00	0,00	64.891.006,00	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00		0,00	IND
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00		0,00	IND
	Ingresos de capital	0,00	0,00	0,00	IND
	Ingresos financieros no	64.891.006,00	0,00	64.891.006,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	6.000,00	6.000,00	IND
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00		0,00	IND
	Total ingresos financieros	0,00	6.000,00	6.000,00	IND
	Suma Total ingresos	64.891.006,00	6.000,00	64.897.006,00	0,00

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, sólo se ha incrementado el capítulo VIII que recoge los préstamos al personal.

b) Ejecución presupuestaria.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	38.491.300,00	719.962,49	1,87%



- 0797

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	351.000,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.626.812,00	271.638,15	4,10%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.640.176,00	1.513.283,62	8,58%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.781.718,00	17.947,60	1,01%
	Ingresos corrientes	64.891.006,00	2.522.831,86	3,89%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	IND
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0	IND
	Ingresos de capital	0,00	0,00	IND
	Ingresos no financieros	64.891.006,00	2.522.831,86	3,89%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	6.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.			IND
	Total ingresos financieros	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Suma Total ingresos	64.897.006,00	2.528.831,86	3,90%

Los porcentajes de ejecución son mínimos debido a que todavía no se encuentran reconocidos los padrones por no encontrarse en período de pago en voluntaria, y por el procedimiento establecido para las autoliquidaciones.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 31 de marzo sólo se había reconocido el mes de enero.

Se encuentran pendientes de aplicación ingresos a 31 de marzo por 10,33 millones de euros.

c) Seguimiento de la recaudación.

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	719.962,49	612.671,89	85,10%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00	0,00	IND
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	271.638,15	271.632,65	100,00%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.513.283,62	1.513.283,62	100,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	17.947,60	17.947,60	100,00%
	Ingresos corrientes	2.522.831,86	2.415.535,76	95,75%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0798

21
276

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0	0	IND
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0	IND
	Ingresos de capital	0,00	0,00	IND
	Ingresos no financieros	2.522.831,86	2.415.535,76	95,75%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.			IND
	Total ingresos financieros	6.000,00	0,00	0,00%
	Suma Total ingresos	2.528.831,86	2.415.535,76	95,52%

El porcentaje de recaudación en ingresos no financieros es del 95,75%, que se disminuye hasta el 95,52% en el total."

B) DICTAMEN de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas, de 23 de mayo de 2016, tomando conocimiento de este expediente.

C) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del Jefe del Servicio de Control Interno y del Sr. Interventor, de 23 de mayo de 2016, constando el Conforme con la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, Desarrollo Económico y Festejos y el Vº Bº del Concejal Delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad y Nuevas Tecnologías para que pase al Pleno para su dación de cuenta, cuyo texto es el siguiente:

"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."

Habiéndose dado cuenta a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas de fecha 23 de mayo de 2016, y en cumplimiento de lo anterior, se efectúa la siguiente





0799

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que el Pleno Municipal se dé por enterado del Estado de ejecución presupuestaria a 31 de marzo de 2016, a tenor del art. 207 del TRLRHL, cumpliéndose el trámite dispuesto por dicho precepto."

El Pleno Municipal **SE DA POR ENTERADO** del Estado de ejecución presupuestaria a 31 de marzo de 2016, a tenor del art. 207 del TRLRHL, cumpliéndose el trámite dispuesto por dicho precepto. "

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 veintidós de julio de dos mil dieciséis.



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





AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0800



-2 NOV. 2016

382
12,11h

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

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“2.(189/16) Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2016. (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 octubre de 2016, 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.*





AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

- 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 periodo a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho periodo."

El presente expediente se forma con la información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el 26 de abril de 2016, 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.***



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0802

384

a) *Modificaciones de créditos.*

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modifica- ciones	Créditos Totales	% de modificación
I1	GASTOS DE PERSONAL.	28.692.614,00	12.078,72	28.704.692,72	0,04%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.177.757,00	-160.642,14	31.017.114,86	-0,52%
3	GASTOS FINANCIEROS.	337.000,00		337.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.442.131,00	138.019,00	2.580.150,00	5,65%
	Gastos corrientes	62.649.502,00	-10.544,42	62.638.957,58	-0,02%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	15.941.865,43	15.941.865,43	ind.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	ind.
	Gastos de capital	0,00	15.941.865,43	15.941.865,43	ind.
	GASTOS NO FINANCIEROS	62.649.502,00	15.931.321,01	78.580.823,01	25,43%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	26.000,00	26.000,00	ind.
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.610.000,00		1.610.000,00	0,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.610.000,00	26.000,00	1.636.000,00	1,61%
	Suma Total Gastos.	64.259.502,00	15.957.321,01	80.216.823,01	24,83%

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

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilizaci ón	Importe	Descripción
001/16/TC/01	Transferencia	25/01/16	26/01/16	215.200,00	Modificación de crédito 1/2016 por transferencias de crédito entre aplicaciones del Capítulo 1 "Gastos de personal"
002/16/AM/01	Ampliación	02/02/16	02/02/16	6.000,00	Modificación de créditos 2/2016 Ampliación Créditos prestamos al personal C. Paritaria 8/1/2016
005/16/R/01	Remanentes	04/04/16	04/04/16	2.210.693,93	Modificación 1ª Incorporación Remanente 2015-2016
006/16/G/01	Generación	05/04/16	05/04/16	9.078,72	Modificación de créditos 006/2016 Generación de nuevos ingresos programa Sistemas de Información
007/16/TC/04	Transferencia	31/03/16	31/03/16	20.595,64	Modificación de crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones Presupuestarias del mismo área de gasto 7/2016
008/16/TC/05	Transferencia	25/05/16	25/05/16	239.944,00	Modificación de créditos 8/2016 del programa Servicios Sociales y Educación



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

385

0803

Nº Expediente	Clase	Fecha	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
009/16/TP/01	Transferencia de Pleno	26/05/16	26/05/16	135.000,00	Modificación 9/2016 programas "Deuda Pública" y "Gestión de deuda y de la Tesorería" por transferencias de crédito
010/16/ES/01	Extraordinario	31/05/16	31/05/16	3.544.132,44	Modificación de créditos 10/2016 créditos extraordinarios varios programas presupuestarios financiado con superávit 2015
011/16/R/002	Remanentes	18/04/16	21/04/16	7.078.465,79	Modificación 11/2016 2ª Incorporación de Remanente 2015 a 2016
012/16/AM/02	Ampliación	21/04/16	21/04/16	20.000,00	Modificación de créditos 12/2016 ampliación créditos prestamos al personal C. Paritaria 4/4/2016
013/16/TC/06	Transferencia	05/05/16	05/05/16	440.564,16	MODIFICACIÓN 13/2016 TRANSFERENCIAS CRÉDITOS CAPITULO 1 Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN
014/16/TC/07	Transferencia	31/05/16	31/05/16	3.254,00	Modificación 14/2016 Modificación crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo "Área de Gastos"
015/16/R/03	Remanentes	23/06/16	23/06/16	3.088.450,13	Modificación de créditos 15/2016 3ª Incorporación de remanentes 2015 a 2016
TOTAL				17.011.378,81	

i. *Los más importantes cuantitativamente han sido las tres incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como la de créditos extraordinarios financiado con superávit de 2015 que suponen en su totalidad 15.921.742,28 € y el 93,59% de todas las modificaciones.*

ii. *Las transferencias de crédito se cifran en 1.111.243,80 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:*



Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	649.350,00	649.350,00
Total capítulo 2	165.028,80	0,00
Total capítulo 3	135.000,00	135.000,00
Total capítulo 4	161.865,00	299.884,00
Total capítulo 6	0,00	27.009,80
TOTAL	1.111.243,80	1.111.243,80



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

386
0804

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

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
0110	Deuda pública	135.000,00	0,00
1300	Administración general de la seguridad y protección civil	11.000,00	3.085,00
1320	Seguridad y orden público	28.085,00	106.000,00
1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	25.000,00	25.600,00
1341	Movilidad urbana	0,00	6.100,00
1510	Urbanismo	0,00	20.300,00
1532	Pavimentación de vías públicas	0,00	8.900,00
1600	Alcantarillado	0,00	4.000,00
1630	Limpieza viaria	0,00	14.200,00
1640	Cementerio y servicios funerarios	0,00	2.500,00
1650	Alumbrado público	9.000,00	0,00
1710	Parques y Jardines	9.000,00	39.000,00
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	21.000,00	3.000,00
2310	Administración General de Serv. Sociales	0,00	500,00
2311	Asistencia social primaria	26.500,00	29.700,00
2410	Fomento del empleo	10.000,00	20.700,00
3110	Protección de la salud pública	21.000,00	0,00
3111	Acción sanitaria sobre adicciones	12.000,00	51.200,00
3200	Administración general de educación	0,00	19.300,00
3230	Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	245.144,16	326.344,16
3240	Funcionamiento de los centros docentes de enseñanza secundaria	0,00	2.200,00
3321	Bibliotecas públicas	28.500,00	19.100,00
3341	Artes Plásticas	0,00	30.500,00
3342	Artes escénicas	5.800,00	39.000,00
3343	Juventud	0,00	8.200,00





AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

387

0805

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
3400	Administración General de deportes	0,00	1.000,00
3410	Promoción y fomento del deporte	17.100,00	4.000,00
3420	Instalaciones Deportivas	40.000,00	13.000,00
4313	Comercio ambulante	0,00	4.300,00
4910	Sociedad de la Información	1.000,00	3.650,00
4930	Protección de consumidores y usuarios	34.700,00	0,00
9120	Órganos de gobierno	243.200,00	254,00
9200	Administración General	6.000,00	13.500,00
9201	Secretaría	20.000,00	0,00
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	0,00	31.000,00
9240	Participación ciudadana	6.000,00	0,00
9251	Registro e información	16.764,64	18.500,00
9260	Sistemas de información	70.350,00	0,00
9310	Política económica y fiscal	15.000,00	28.000,00
9311	Estudios y análisis económicos	54.100,00	0,00
9320	Gestión del sistema tributario	0,00	55.500,00
9330	Gestión del patrimonio	0,00	16.510,64
9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	0,00	142.600,00
	TOTAL	1.111.243,80	1.111.243,80



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 dos modificaciones presupuestarias por créditos ampliables para la contabilización de los préstamos al personal concedidos por comisiones paritarias.*

b) Ejecución presupuestaria.

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
1 Gastos de personal.	28.704.692,72	72.891,54	14.376.732,16	14.449.623,70	50,34%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios.	31.017.114,86	13.581.121,55	10.432.238,64	24.013.360,19	77,42%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
3	Gastos financieros.	337.000,00	134.313,86	96.313,64	230.627,50	68,44%
4	Transferencias corrientes.	2.580.150,00	1.098.136,75	1.173.475,62	2.271.612,37	88,04%
	Gastos corrientes	62.638.957,58	14.886.463,70	26.078.760,06	40.965.223,76	65,40%
6	Inversiones reales.	15.941.865,43	1.453.676,18	1.806.841,54	3.260.517,72	20,45%
7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	Ind.
	Gastos de capital	15.941.865,43	1.453.676,18	1.806.841,54	3.260.517,72	20,45%
	Gastos no financieros	78.580.823,01	16.340.139,88	27.885.601,60	44.225.741,48	56,28%
8	Activos financieros.	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
9	Pasivos financieros.	1.610.000,00	1.609.726,87		1.609.726,87	99,98%
	Gastos financieros	1.636.000,00	1.609.726,87	26.000,00	1.635.726,87	99,98%
	Suma total gastos.	80.216.823,01	17.949.866,75	27.911.601,60	45.861.468,35	57,17%

“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 56,28% de los gastos no financieros y al 57,17% 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.

b) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	14.376.732,16	11.617.418,81	80,81%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.432.238,64	9.217.649,84	88,36%
3	GASTOS FINANCIEROS.	96.313,64	76.789,41	79,73%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.173.475,62	121.414,23	10,35%
	Gastos corrientes	26.078.760,06	21.033.272,29	80,65%
6	INVERSIONES REALES.	1.806.841,54	1.463.572,68	81,00%





AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

389

0807

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Ind.
	Gastos de capital	1.806.841,54	1.463.572,68	81,00%
	GASTOS NO FINANCIEROS	27.885.601,60	22.496.844,97	80,68%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	26.000,00	26.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Ind.
	GASTOS FINANCIEROS	26.000,00	26.000,00	100,00%
	Suma Total Gastos.	27.911.601,60	22.522.844,97	80,69%

El Capítulo 1 no supera el 80% de recaudación ya que la realización del pago de la nómina del mes de junio, fue registrada el 1 de julio.

Las obligaciones reconocidas del capítulo II se encuentran abonados en un 88,36%, normal considerando los plazos de pago de la normativa vigente y la naturaleza de las operaciones que en ellos se registran. Esta explicación es de aplicación al capítulo de inversiones, cuyo índice de pagos llega al 81%.

El capítulo III, gastos financieros, recoge un índice de pagos realizados del 79,73%. Las obligaciones reconocidas pendientes de abono a 30 de junio responden, en su mayor parte, a intereses de demora de IBI's pagados y posteriormente anulados por sentencia, cuyo pago se ha ido realizando en el segundo trimestre.

El porcentaje de pago del capítulo IV se encuentra marcado principalmente por el ritmo de pago de la transferencia al Patronato Monte del Pilar, al encontrarse reconocido el total de la dotación del ejercicio, y ajustar los pagos al plan de disposición de fondos aprobado en el organismo autónomo.

Por último, el porcentaje pagado en el capítulo VIII alcanza el 100%.

2.- Estados de Ingresos.

I.Modificaciones de créditos.

Los datos relativos a las modificaciones de créditos aprobadas hasta el 30 de junio, son los siguientes:





AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0808

390

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	38.491.300,00		38.491.300,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	351.000,00		351.000,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.626.812,00		6.626.812,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.640.176,00	9.578,72	17.649.754,72	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.781.718,00		1.781.718,00	0,00
	Ingresos corrientes	64.891.006,00	9.578,72	64.900.584,72	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00		0,00	Ind.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00		0,00	Ind.
	Ingresos de capital	0,00	0,00	0,00	Ind.
	Ingresos no financieros	64.891.006,00	9.578,72	64.900.584,72	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	15.947.742,29	15.947.742,29	Ind.
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00		0,00	Ind.
	Total ingresos financieros	0,00	15.947.742,29	15.947.742,29	Ind.
	Suma Total ingresos	64.891.006,00	15.957.321,01	80.848.327,01	24,59%

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, básicamente se ha incrementado el capítulo VIII que recoge los préstamos al personal (36.500,00) y sobre todo las inversiones motivadas por las incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016 (12.377.609,85), así como los créditos extraordinarios (3.544.132,44) financiados con superávit del año 2015.

b) Ejecución presupuestaria.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	38.491.300,00	138.644,71	0,36%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	351.000,00	-689,31	-0,20%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.626.812,00	701.360,03	10,58%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.649.754,72	7.945.320,85	45,02%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.781.718,00	323.442,49	18,15%
	Ingresos corrientes	64.900.584,72	9.108.078,77	14,03%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

391

0809

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	Ind.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Ind.
Ingresos de capital		0,00	0,00	Ind.
Ingresos no financieros		64.900.584,72	9.108.078,77	14,03%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.947.742,29	26.000,00	0,16%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Ind.
Total ingresos financieros		15.947.742,29	26.000,00	0,16%
Suma Total ingresos		80.848.327,01	9.134.078,77	11,30%

Los porcentajes de ejecución son muy reducidos debido a que todavía no se encuentran reconocidos parte de los padrones por no encontrarse en período de pago en voluntaria, y por el procedimiento establecido para las autoliquidaciones. Además, se han producido retrasos en el registro de los ficheros de la recaudación, al tener que introducir determinadas novedades derivadas de la aplicación de la Instrucción de contabilidad vigente.



En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 30 de junio, se habían reconocido los derechos hasta el mes de mayo.

Se encuentran pendientes de aplicación ingresos a 30 de junio por 13,26 millones de euros.

c) Seguimiento de la recaudación.

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	138.644,71	138.390,42	99,82%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	-689,31	-689,31	100,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	701.360,03	555.894,20	79,26%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	7.945.320,85	7.651.585,71	96,30%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	323.442,49	323.442,49	100,00%
Ingresos corrientes		9.108.078,77	8.668.623,51	95,18%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	Ind.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	Ind.
Ingresos de capital		0,00	0,00	Ind.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0810

392

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
	Ingresos no financieros	9.108.078,77	8.668.623,51	95,18%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	26.000,00	1.583,33	6,09%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	Ind.
	Total ingresos financieros	26.000,00	1.583,33	6,09%
	Suma Total Ingresos	9.134.078,77	8.670.206,84	94,92%

El porcentaje de recaudación en ingresos no financieros es del 95,18%, que se disminuye hasta el 94,92% en el total. No es un dato muy representativo debido a la baja ejecución de los ingresos por los motivos aducidos en el epígrafe anterior.”

- B) DICTAMEN de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas**, de 17 de octubre de 2016, tomando conocimiento del expediente.
- C) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría y de la Interventora Accidental**, de 18 de octubre de 2016, constando el Conforme con la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, Desarrollo Económico y Festejos y el Vº Bº del Concejal Delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad y Nuevas Tecnologías para que pase al Pleno para su dación de cuenta, cuyo texto es el siguiente:

“El art. 207 del TRLRHL, dispone:

“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.”

Habiéndose dado cuenta a la Comisión informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas de fecha 17 de octubre de 2016, y en cumplimiento de lo anterior, se efectúa la siguiente



393
0811

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

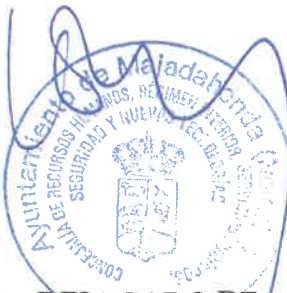
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que el Pleno Municipal se dé por enterado del Estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2016, a tenor del art. 207 del TRLRHL, cumpliéndose el trámite dispuesto por dicho precepto."

El Pleno de la Corporación **SE DA POR ENTERADO** del Estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2016, a tenor del artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cumpliéndose el trámite dispuesto por dicho precepto."

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. Concejale Delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Servicios Jurídicos, Seguridad y Nuevas Tecnologías, en Majadahonda a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

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



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0812



- 2 ENE. 2017

9/96

330

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

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“2.(235/16) Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2016. (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 30 de noviembre de 2016, cuyo texto es el siguiente:

“0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

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

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

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

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

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

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

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



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

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 26 de abril de 2016, 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 CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modifica- ciones	Créditos Totales	% de modificación
	GASTOS DE PERSONAL.	29.049.829,00	-41.900,00	29.007.929,00	-0,14%
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.890.634,00	9.507,77	30.900.141,77	0,03%
	GASTOS FINANCIEROS.	377.010,00		377.010,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.204.227,00	-77.000,00	3.127.227,00	-2,40%
	Gastos corrientes	63.521.700,00	-109.392,23	63.412.307,77	-0,17%
	INVERSIONES REALES.	372.379,00	17.902.331,88	18.274.710,88	48,08



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0814

332✓

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	80.000,00	80.000,00	INDET.
Gastos de capital	372.379,00	17.982.331,88	18.354.710,88	48,29
GASTOS NO FINANCIEROS	63.894.079,00	17.872.939,65	81.767.018,65	27,97%
ACTIVOS FINANCIEROS.	10,00	35.000,00	35.010,00	350000,00%
PASIVOS FINANCIEROS.	1.610.000,00		1.610.000,00	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	1.610.010,00	35.000,00	1.645.010,00	2,17%
Suma Total Gastos.	65.504.089,00	17.907.939,65	83.412.028,65	27,34%

Se han contabilizado veinte expedientes de modificación de créditos a 30 de septiembre.

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/16/TC/01	Transferencia	26/01/16	215.200,00	Modificación de crédito 1/2016 por transferencias de crédito entre aplicaciones del Capítulo 1 "Gastos de personal"
002/16/AM/01	Ampliación	02/02/16	6.000,00	Modificación de créditos 2/2016 Ampliación Créditos prestamos al personal C. Paritaria 8/1/2016
005/16/R/01	Remanentes	04/04/16	2.210.693,93	Modificación 1ª Incorporación Remanente 2015-2016
007/16/TC/04	Transferencia	31/03/16	20.595,64	Modificación de crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones Presupuestarias del mismo área de gasto 7/2016
008/16/TC/05	Transferencia	25/05/16	296.630,00	Modificación de créditos 8/2016 del programa Servicios Sociales y Educación
009/16/TP/01	Transferencia	26/05/16	135.000,00	Modificación 9/2016 programas "Deuda Pública" y "Gestión de deuda y de la Tesorería" por transferencias de crédito
010/16/ES/01	Extraordinario	31/05/16	3.544.132,44	Modificación de créditos 10/2016 créditos extraordinarios varios programas presupuestarios financiado con superávit 2015
011/16/R/002	Remanentes	21/04/16	7.078.465,79	Modificación 11/2016 2ª Incorporación de Remanente 2015 a 2016
012/16/AM/02	Ampliación	21/04/16	20.000,00	Modificación de créditos 12/2016 ampliación créditos prestamos al personal C. Paritaria 4/4/2016
013/16/TC/06	Transferencia	05/05/16	440.564,16	MODIFICACIÓN 13/2016 TRANSFERENCIAS CRÉDITOS CAPITULO 1 Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
014/16/TC/07	Transferencia	31/05/16	3.254,00	Modificación 14/2016 Modificación crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo "Área de Gastos"
015/16/R/03	Remanentes	23/06/16	3.088.450,13	Modificación de créditos 15/2016 3ª Incorporación de remanentes 2015 a 2016
016/16/TC/08	Transferencia	27/06/16	1.464,10	Modificación de créditos 16/2016 Transferencias programas de educación
017/16/ES/02	Extraordinario	31/08/16	851.197,36	Modificación de créditos 17/2016 Crédito Extraordinario
018/16/ES/03	Extraordinario	31/08/16	1.100.000,00	Modificación de créditos 18/2016 Crédito Extraordinario
018/16/AM/03	Ampliación	07/07/16	10.500,00	Modificación de créditos 18/2016 Prestamos al personal C.P.17-6-2016
019/16/TC/09	Transferencia	28/07/16	57.797,25	Modificación de créditos 19/2016 Transferencias varios programas
020/16/TC/10	Transferencia	18/08/16	13.400,00	Modificación de créditos 20/2016 por Transferencia de créditos en el programa ""Juventud""
021/16/TC/11	Transferencia	09/09/16	80.000,00	Modificación de créditos 21/2016 por transferencia programa concejalía ""Educación, Cultura y Juventud""
022/16/TC/12	Transferencia	16/09/16	304,99	Modificación por transferencia crédito 22/2016 en el programa ""Instalaciones Deportivas""
TOTAL			19.173.649,79	

- i. *Los más importantes cuantitativamente han sido las tres incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como dos créditos extraordinarios financiados, uno con superávit de 2015, y el otro con desviaciones positivas de financiación de la enajenación de solares. Ascenden en su totalidad a 17.872.939,64€, el 93,22% de todas las modificaciones.*
- ii. *Las transferencias de crédito se cifran en 2.154.758,14 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:*



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0816

334

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	1.343.100,00	1.298.700,00
Total capítulo 2	193.595,14	198.716,25
Total capítulo 3	135.000,00	135.000,00
Total capítulo 4	482.063,00	405.063,00
Total capítulo 6	1.000,00	37.278,89
Total capítulo 7	0,00	80.000,00
TOTAL	2.154.758,14	2.154.758,14

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

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
0110	Deuda pública	135.000,00	0,00
1300	Administración general de la seguridad y protección civil	11.000,00	12.085,00
1320	Seguridad y orden público	134.085,00	133.000,00
1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	50.600,00	50.600,00
1341	Movilidad urbana	6.100,00	6.100,00
1350	Protección civil	5.559,82	5.559,82
1510	Urbanismo	20.300,00	20.300,00
1532	Pavimentación de vías públicas	8.900,00	8.900,00
1600	Alcantarillado	4.000,00	4.000,00
1630	Limpieza viaria	21.103,40	21.103,40
1640	Cementerio y servicios funerarios	2.835,00	2.835,00
1650	Alumbrado público	9.000,00	9.000,00
1710	Parques y jardines	48.000,00	48.000,00
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	21.000,00	21.000,00
2310	Administración general de servicios sociales	579,85	579,85
2311	Asistencia social primaria	56.200,00	56.200,00
2410	Fomento del empleo	30.869,71	30.869,71
3110	Protección de la salud pública	21.143,72	21.143,72
3111	Acción sanitaria sobre adicciones	63.200,00	63.200,00



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

335

0817

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
3200	Administración general de educación	19.300,00	59.764,10
3230	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	627.388,16	558.388,16
3240	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	3.664,10	32.200,00
3321	Bibliotecas públicas	47.600,00	47.600,00
3341	Artes plásticas	30.500,00	30.500,00
3342	Artes escénicas	44.800,00	44.800,00
3343	Juventud	21.600,00	21.600,00
3400	Administración general de deportes	1.000,00	1.000,00
3410	Promoción y fomento del deporte	26.500,00	26.500,00
3420	Instalaciones deportivas	53.304,99	53.304,99
4313	Comercio ambulante	4.300,00	4.300,00
4910	Sociedad de la información	4.650,00	4.650,00
4930	Protección de consumidores y usuarios	34.905,75	34.905,75
9120	Órganos de gobierno	243.454,00	243.454,00
9200	Administración general	19.500,00	19.500,00
9201	Secretaría general	20.000,00	20.000,00
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	31.000,00	31.000,00
9240	Participación ciudadana	6.000,00	6.000,00
9251	Registro e información	35.264,64	18.754,00
9260	Sistemas de información	70.350,00	70.350,00
9310	Política económica y fiscal	43.000,00	43.000,00
9311	Estudios y análisis económicos	54.100,00	54.100,00
9320	Gestión del sistema tributario	55.500,00	55.500,00
9330	Gestión del patrimonio	0,00	16.510,64
9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	7.600,00	142.600,00
	TOTAL	2.154.758,14	2.154.758,14

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



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0818

336

- iii. *Se han tramitado también tres modificaciones presupuestarias por créditos ampliables para la contabilización de los préstamos al personal concedidos en comisiones paritarias.*

b) Ejecución presupuestaria.

	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
1	Gastos de personal.	29.007.929,00	14.300,41	20.392.387,53	20.406.687,94	70,35%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios.	30.900.141,77	5.741.471,89	17.795.896,75	23.537.368,64	76,17%
3	Gastos financieros.	377.010,00	132.748,47	208.606,64	341.355,11	90,54%
4	Transferencias corrientes.	3.127.227,00	955.170,32	1.557.562,35	2.512.732,67	80,35%
	Gastos corrientes	63.412.307,77	6.843.691,09	39.954.453,27	46.798.144,36	73,80%
6	Inversiones reales.	18.274.710,88	3.234.200,63	2.092.819,85	5.327.020,48	29,15%
7	Transferencias de capital.	80.000,00		0,00	0,00	0,00%
	Gastos de capital	18.354.710,88	3.234.200,63	2.092.819,85	5.327.020,48	29,02%
	Gastos no financieros	81.767.018,65	10.077.891,72	42.047.273,12	52.125.164,84	63,75%
8	Activos financieros.	35.010,00		35.000,00	35.000,00	99,97%
9	Pasivos financieros.	1.610.000,00	1.552.420,31		1.552.420,31	96,42%
	Gastos financieros	1.645.010,00	1.552.420,31	35.000,00	1.587.420,31	96,50%
	Suma total gastos.	83.412.028,65	11.630.312,03	42.082.273,12	53.712.585,15	64,39%

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

A 30 de septiembre, 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 63,75% de los gastos no financieros y al 64,39% 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, y que el Presupuesto 2016 ha entrado en vigor a finales del mes de julio, lo que ha retrasado la licitación de muchos gastos.



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.	20.392.387,53	20.391.549,25	100,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.795.896,75	15.879.048,78	89,23%
3	GASTOS FINANCIEROS.	208.606,64	99.743,35	47,81%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.557.562,35	745.425,87	47,86%
	Gastos corrientes	39.954.453,27	37.115.767,25	92,90%
6	INVERSIONES REALES.	2.092.819,85	2.092.819,85	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Gastos de capital	2.092.819,85	2.092.819,85	100,00%
	GASTOS NO FINANCIEROS	42.047.273,12	39.208.587,10	93,25%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	35.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	INDET.
	GASTOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Suma Total Gastos.	42.082.273,12	39.243.587,10	93,25%

Los capítulos 1 Gastos de personal, 6 Inversiones reales y 8 Activos financieros, han sido abonados totalmente.

Las obligaciones reconocidas del capítulo II se encuentran abonados en un 89,23%, normal considerando los plazos de pago de la normativa vigente y la naturaleza de las operaciones que en ellos se registran.

El capítulo III, gastos financieros, recoge un índice de pagos realizados del 47,81%. Las obligaciones reconocidas pendientes de abono a 30 de septiembre responden, en su mayor parte, a intereses de demora de IBI's pagados y posteriormente anulados por sentencia, cuyo pago se ha ido realizando en el tercer trimestre.

El porcentaje de pago del capítulo IV se encuentra marcado principalmente por el ritmo de pago de la transferencia al Patronato Monte del Pilar, al encontrarse reconocido el total de la dotación del ejercicio, y ajustar los pagos al plan de disposición de fondos aprobado en el organismo autónomo.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

2.- Estados de Ingresos.

➤ **Modificaciones de créditos.**

Los datos relativos a las modificaciones de créditos aprobadas hasta el 30 de septiembre, son los siguientes:

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00		40.368.800,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00		352.500,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00		6.000.684,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.970.843,00	9.578,72	17.980.421,72	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00		2.072.775,00	0,00
	Ingresos corrientes	66.765.602,00	9.578,72	66.775.180,72	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00		135.000,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00		30,00	0,00
	Ingresos de capital	135.030,00	0,00	135.030,00	0,00
	Ingresos no financieros	66.900.632,00	9.578,72	66.910.210,72	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20,00	17.907.939,65	17.907.959,65	895396,98
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00		10,00	0,00
	Total ingresos financieros	30,00	17.907.939,65	17.907.969,65	596.931,32
	Suma Total ingresos	66.900.662,00	17.917.518,37	84.818.180,37	26,78%

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, básicamente se ha incrementado el capítulo VIII que recoge los préstamos al personal y sobre todo las inversiones motivadas por las incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como los créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados por el Pleno de la Corporación financiados con el superávit del año 2015.



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

c) Ejecución presupuestaria.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00	6.227.364,24	15,43%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00	28.465,67	8,08%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00	2.143.103,01	35,71%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.980.421,72	12.811.303,40	71,25%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00	921.320,92	44,45%
Ingresos corrientes		66.775.180,72	22.131.557,24	33,14%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00	0,00	0,00%
Ingresos de capital		135.030,00	0,00	0,00%
Ingresos no financieros		66.910.210,72	22.131.557,24	33,08%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	17.907.959,65	36.500,00	0,20%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00		0,00%
Total ingresos financieros		17.907.969,65	36.500,00	0,20%
Suma Total ingresos		84.818.180,37	22.168.057,24	26,14%

Los porcentajes de ejecución son muy reducidos debido a que todavía no se encuentran reconocidos parte de los padrones por no encontrarse en período de pago en voluntaria, y por el procedimiento establecido para las autoliquidaciones.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 30 de septiembre, se habían reconocido los derechos hasta el mes de agosto incluido. La mensualidad asciende a 1,23 millones de euros.

Se encuentran pendientes de aplicación ingresos a 30 de septiembre por 14,27 millones de euros.

c) Seguimiento de la recaudación.

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	6.227.364,24	2.418.934,64	38,84%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	28.465,67	18.190,12	63,90%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	2.143.103,01	1.633.230,38	76,21%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	12.811.303,40	12.489.436,56	97,49%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	921.320,92	335.648,03	36,43%
	Ingresos corrientes	22.131.557,24	16.895.439,73	76,34%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	INDET.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Ingresos de capital	0,00	0,00	INDET.
	Ingresos no financieros	22.131.557,24	16.895.439,73	76,34%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.500,00	5.208,32	14,27%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	INDET.
	Total ingresos financieros	36.500,00	5.208,32	14,27%
	Suma Total ingresos	22.168.057,24	16.900.648,05	76,24%

El porcentaje de recaudación en ingresos no financieros es del 76,34% y del 76,24% en el total. No es un dato muy representativo debido a la baja ejecución de los ingresos por los motivos aducidos en el epígrafe anterior."

B) **DICTAMEN de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas**, de 14 de diciembre de 2016, tomando conocimiento del expediente.

B) **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría y del Sr. Interventor**, de 15 de diciembre de 2016, constando el Conforme con la propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Económico y Festejos y el Vº Bº del Concejal Delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad y Nuevas Tecnologías para que pase el expediente al Pleno para su dación de cuenta, cuyo texto es el siguiente:

"El art. 207 del TRLRHL, dispone:

"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



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca."

Habiéndose dado cuenta a la Comisión informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas de fecha 14 de diciembre de 2016, y en cumplimiento de lo anterior, se efectúa la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que el Pleno Municipal se dé por enterado del Estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2016, a tenor del art. 207 del TRLRHL, cumpliéndose el trámite dispuesto por dicho precepto."

El Pleno de la Corporación **SE DA POR ENTERADO** del informe de la Intervención Municipal, de 30 de noviembre de 2016, anteriormente transcrito sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2016."

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 veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.



Vº Bº

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





AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0824

282

- 3 MAR. 2017

10,38h

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

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

"3.(027/17) Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016. (3.1.1)

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 8 de febrero 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.*

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.*



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

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 periodo a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho periodo."

El presente expediente se forma con la información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el 26 de abril de 2016, 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 CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	29.049.829,00	-429.872,00	28.619.957,00	-1,48%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.890.634,00	31.584,03	30.922.218,03	0,10%
3	GASTOS FINANCIEROS.	377.010,00	70.000,00	447.010,00	18,57%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.204.227,00	-287.455,58	2.916.771,42	-8,97%
	Gastos corrientes	63.521.700,00	-615.743,55	62.905.956,45	-0,97%
6	INVERSIONES REALES.	372.379,00	18.425.842,20	18.798.221,20	4948,14%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	80.000,00	80.000,00	INDET.
	Gastos de capital	372.379,00	18.505.842,20	18.878.221,20	49,70%
	GASTOS NO FINANCIEROS	63.894.079,00	17.890.098,65	81.784.177,65	28,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10,00	35.000,00	35.010,00	350000,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.610.000,00		1.610.000,00	0,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.610.010,00	35.000,00	1.645.010,00	2,17%
	Suma Total Gastos.	65.504.089,00	17.925.098,65	83.429.187,65	27,36%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0826

284

*Se han contabilizado treinta y un expedientes de modificación de créditos
a 31 de diciembre.*

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/16/TC/01	Transferencia	26/01/16	215.200,00	Modificación de crédito 1/2016 por transferencias de crédito entre aplicaciones del Capítulo 1 "Gastos de personal"
002/16/AM/01	Ampliación	02/02/16	6.000,00	Modificación de créditos 2/2016 Ampliación Créditos prestamos al personal C. Paritaria 8/1/2016
005/16/R/01	Remanentes	04/04/16	2.210.693,93	Modificación 1ª Incorporación Remanente 2015-2016
007/16/TC/04	Transferencia	31/03/16	20.595,64	Modificación de crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones Presupuestarias del mismo área de gasto 7/2016
008/16/TC/05	Transferencia	25/05/16	296.630,00	Modificación de créditos 8/2016 del programa Servicios Sociales y Educación
009/16/TP/01	Transferencia	26/05/16	135.000,00	Modificación 9/2016 programas "Deuda Pública" y "Gestión de deuda y de la Tesorería" por transferencias de crédito
010/16/ES/01	Extraordinario	31/05/16	3.544.132,44	Modificación de créditos 10/2016 créditos extraordinarios varios programas presupuestarios financiado con superávit 2015
011/16/R/002	Remanentes	21/04/16	7.078.465,79	Modificación 11/2016 2ª Incorporación de Remanente 2015 a 2016
012/16/AM/02	Ampliación	21/04/16	20.000,00	Modificación de créditos 12/2016 ampliación créditos prestamos al personal C. Paritaria 4/4/2016
013/16/TC/06	Transferencia	05/05/16	440.564,16	MODIFICACIÓN 13/2016 TRANSFERENCIAS CRÉDITOS CAPITULO 1 Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN
014/16/TC/07	Transferencia	31/05/16	3.254,00	Modificación 14/2016 Modificación crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo "Área de Gastos"
015/16/R/03	Remanentes	23/06/16	3.088.450,13	Modificación de créditos 15/2016 3ª Incorporación de remanentes 2015 a 2016
016/16/TC/08	Transferencia	27/06/16	1.464,10	Modificación de créditos 16/2016 Transferencias programas de educación
017/16/ES/02	Extraordinario	31/08/16	851.197,36	Modificación de créditos 17/2016 Crédito Extraordinario
018/16/ES/03	Extraordinario	31/08/16	1.100.000,00	Modificación de créditos 18/2016 Crédito Extraordinario
018/16/AM/03	Ampliación	07/07/16	9.000,00	Modificación de créditos 18/2016 Prestamos al personal C.P.17-6-2016



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0827

285

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
019/16/TC/09	Transferencia	28/07/16	57.797,25	Modificación de créditos 19/2016 Transferencias varios programas
020/16/TC/10	Transferencia	18/08/16	13.400,00	Modificación de créditos 20/2016 por Transferencia de créditos en el programa ""Juventud""
021/16/TC/11	Transferencia	09/09/16	80.000,00	Modificación de créditos 21/2016 por transferencia programa concejalía ""Educación, Cultura y Juventud""
022/16/TC/12	Transferencia	16/09/16	304,99	Modificación por transferencia crédito 22/2016 en el programa ""Instalaciones Deportivas""
023/16/TC/13	Transferencia	04/10/2016	101.129,00	Modificación de créditos 23/2016 Transferencias entre programas mismo area de gastos
024/16/TC/14	Transferencia	25/10/2016	95.383,04	Modificación de Crédito 24/2016 por Transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo Área de Gasto
025/16/TC/15	Transferencia	02/11/2016	10.000,00	Modificación de crédito por transferencia de créditos entre programas de la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud.
026/16/TC/16	Transferencia	17/11/2016	704.250,28	Modificación 26/2016 Transferencia de crédito
027/16/TC/17	Transferencia	22/11/2016	12.000,00	Modificación de créditos 27/2016 programa Participación Ciudadana.
028/16/TC/18	Transferencia	24/11/2016	74.778,00	Modificación de créditos 28/2016 programas Asistencia Social Primaria y Admon General Servicios Sociales.
029/16/TC/19	Transferencia	30/11/2016	17.000,00	Modificación de Crédito 029/16/TC/19 por transferencias de Créditos en el Programa Secretaria General
030/16/TC/20	Transferencia	14/12/2016	160.000,00	Modificación de créditos 30/2016 Varios programas Capitulo 1
031/16/G/02	Generación	30/12/2016	17.159,00	Modificación de créditos 31/2016 Generación nuevos ingresos en Enseñanza
032/16/TC/22	Transferencia	30/12/2016	106.500,00	Modificación de Crédito 032/16/TC/22 por dos transferencias de crédito entre programas del mismo Área de Gasto.
035/16/TC/21	Transferencia	22/12/2016	113.805,00	Modificación 35/2016 por transferencia de crédito mismo Área de Gastos
TOTAL			20.528.968,11	

- i. *Los más importantes cuantitativamente han sido las tres incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como dos créditos extraordinarios financiados, uno con superávit de 2015, y el otro con desviaciones positivas de financiación de la enajenación de solares. Ascienden en su totalidad a 16.783.439,65€, el 86,34% de todas las*



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

modificaciones.

ii. *Las transferencias de crédito se cifran en 3.579.603,46 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:*

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	1.899.262,00	1.458.700,00
Total capítulo 2	851.822,88	790.051,25
Total capítulo 3	135.000,00	285.000,00
Total capítulo 4	692.518,58	405.063,00
Total capítulo 6	1.000,00	560.789,21
Total capítulo 7	0,00	80.000,00
TOTAL	3.579.603,46	3.579.603,46

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

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
0110	Deuda pública	135.000,00	0,00
1300	Administración general de la seguridad y protección civil	47.000,00	12.085,00
1320	Seguridad y orden público	290.085,00	133.000,00
1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	50.600,00	50.600,00
1341	Movilidad urbana	6.100,00	6.100,00
1350	Protección civil	12.559,82	5.559,82
1500	Administración general de vivienda y urbanismo	13.000,00	0,00
1510	Urbanismo	20.300,00	20.300,00
1511	Otros servicios administrativos de urbanismo	6.000,00	0,00
1532	Pavimentación de vías públicas	76.400,00	69.400,00
1600	Alcantarillado	28.383,04	65.383,04
1621	Recogida de residuos	80.000,00	0,00
1630	Limpieza viaria	33.103,40	21.103,40



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0829

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
1640	Cementerio y servicios funerarios	2.835,00	2.835,00
1650	Alumbrado público	39.000,00	9.000,00
1710	Parques y jardines	78.000,00	419.000,00
1720	Protección y mejora del medio ambiente	107.000,00	0,00
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	67.000,00	21.000,00
2310	Administración general de servicios sociales	579,85	79.357,85
2311	Asistencia social primaria	172.983,00	56.205,00
2410	Fomento del empleo	30.869,71	68.869,71
3110	Protección de la salud pública	29.143,72	21.143,72
3111	Acción sanitaria sobre adicciones	68.200,00	63.200,00
3200	Administración general de educación	19.300,00	78.290,68
3230	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	777.369,74	558.388,16
3240	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	10.694,10	125.200,00
3260	Servicios complementarios de educación	1.515,00	0,00
3300	Administración general de cultura	27.000,00	84.100,00
3321	Bibliotecas públicas	87.600,00	47.600,00
3341	Artes plásticas	30.500,00	30.500,00
3342	Artes escénicas	67.500,00	125.700,00
3343	Juventud	32.600,00	21.600,00
3380	Fiestas populares y festejos	31.929,00	134.629,00
3400	Administración general de deportes	7.000,00	33.680,00
3410	Promoción y fomento del deporte	136.500,00	33.847,00
3420	Instalaciones deportivas	102.961,99	164.934,99
4313	Comercio ambulante	4.300,00	4.300,00
4910	Sociedad de la información	4.650,00	4.650,00
4930	Protección de consumidores y usuarios	35.305,75	35.305,75
9120	Órganos de gobierno	243.454,00	243.454,00
9200	Administración general	19.500,00	45.500,00



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
9201	Secretaría general	37.000,00	37.000,00
9202	Recursos humanos	85.500,00	3.000,00
9204	Limpieza de edificios municipales	13.286,70	13.286,70
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	31.000,00	31.000,00
9240	Participación ciudadana	18.000,00	18.000,00
9251	Registro e información	35.264,64	18.754,00
9260	Sistemas de información	70.350,00	70.350,00
9310	Política económica y fiscal	74.780,00	46.780,00
9311	Estudios y análisis económicos	54.100,00	54.100,00
9320	Gestión del sistema tributario	118.900,00	82.400,00
9330	Gestión del patrimonio	0,00	16.510,64
9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	7.600,00	292.600,00
TOTAL		3.579.603,46	3.579.603,46

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 créditos ampliables para la contabilización de los préstamos al personal concedidos en comisiones paritarias.*

b) Ejecución presupuestaria.

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D. mas obligaciones	% en tramitac.
1 Gastos de personal.	28.619.957,00	4.154,02	28.205.233,21	28.209.387,23	98,57%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios.	30.922.218,03	1.704.538,93	25.879.593,48	27.584.132,41	89,20%
3 Gastos financieros.	447.010,00	130.714,17	239.199,82	369.913,99	82,75%
4 Transferencias corrientes.	2.916.771,42	112.282,63	2.194.592,06	2.306.874,69	79,09%
Gastos corrientes	62.905.956,45	1.951.689,75	56.518.618,57	58.470.308,32	92,95%
6 Inversiones reales.	18.798.221,20	2.917.966,48	3.309.506,43	6.227.472,91	33,13%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0831

	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D. más obligaciones	% en tramitac.
7	Transferencias de capital.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Gastos de capital	18.878.221,20	2.917.966,48	3.309.506,43	6.227.472,91	32,99%
	Gastos no financieros	81.784.177,65	4.869.656,23	59.828.125,00	64.697.781,23	79,11%
8	Activos financieros.	35.010,00	0,00	35.000,00	35.000,00	99,97%
9	Pasivos financieros.	1.610.000,00	0,00	1.609.726,87	1.609.726,87	99,98%
	Gastos financieros	1.645.010,00	0,00	1.644.726,87	1.644.726,87	99,98%
	Suma total gastos.	83.429.187,65	4.869.656,23	61.472.851,87	66.342.508,10	79,52%

"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 79,11% de los gastos no financieros y al 79,52% 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, y que el Presupuesto 2016 ha entrado en vigor a finales del mes de julio, lo que ha retrasado la licitación de muchos gastos.

c) **Seguimiento de los pagos presupuestarios.**

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	28.205.233,21	27.701.782,09	98,22%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.879.593,48	23.555.971,86	91,02%
3	GASTOS FINANCIEROS.	239.199,82	111.562,65	46,64%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.194.592,06	1.604.374,82	73,11%
	Gastos corrientes	56.518.618,57	52.973.691,42	93,73%
6	INVERSIONES REALES.	3.309.506,43	3.079.047,88	93,04%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Gastos de capital	3.309.506,43	3.079.047,88	93,04%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0832

290

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Obligaciones reconocidas netas	Pagos liquidados	% de pago
	GASTOS NO FINANCIEROS	59.828.125,00	56.052.739,30	93,69%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	35.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.609.726,87	1.609.726,87	100,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.644.726,87	1.644.726,87	100,00%
	Suma Total Gastos.	61.472.851,87	57.697.466,17	93,86%

Las obligaciones reconocidas del capítulo I se encuentran abonadas en un 98,22%.

Las obligaciones reconocidas de los capítulos II y VI se encuentran abonados en un 91,02% y 93,04% respectivamente, normal considerando los plazos de pago de la normativa vigente y la naturaleza de las operaciones que en ellos se registran.

El capítulo III, gastos financieros, recoge un índice de pagos realizados del 46,64%. Las obligaciones reconocidas pendientes de abono a 31 de diciembre responden, en su mayor parte, a intereses de demora de IBI's pagados y posteriormente anulados por sentencia, cuyo pago se irá realizando en el primer trimestre de 2017.

El porcentaje de pago del capítulo IV se encuentra marcado principalmente por el ritmo de pago de la transferencia al Patronato Monte del Pilar, al encontrarse reconocido el total de la dotación del ejercicio, y ajustar los pagos al plan de disposición de fondos aprobado en el organismo autónomo.

Los capítulos 8 Activos financieros y 9 Pasivos financieros, han sido abonados totalmente.

2.- Estados de Ingresos.

I. Modificaciones de créditos.

Los datos relativos a las modificaciones de créditos aprobadas hasta el 31 de diciembre, son los siguientes:

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00		40.368.800,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00		352.500,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Modificaciones
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00		6.000.684,00	0,00%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.970.843,00	17.159,00	17.980.421,72	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00		2.072.775,00	0,00%
	Ingresos corrientes	66.765.602,00	17.159,00	66.775.180,72	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00		135.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00		30,00	0,00%
	Ingresos de capital	135.030,00	0,00	135.030,00	0,00%
	Ingresos no financieros	66.900.632,00	9.578,72	66.910.210,72	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20,00	17.907.939,65	17.907.959,65	895396,98%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00		10,00	0,00%
	Total Ingresos financieros	30,00	17.907.939,65	17.907.969,65	596.931,32%
	Suma Total Ingresos	66.900.662,00	17.925.098,65	84.825.760,65	26,79%

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, básicamente se ha incrementado el capítulo VIII que recoge los préstamos al personal y sobre todo el crédito para inversiones habilitado por las incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como los créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados por el Pleno de la Corporación financiados con el superávit del año 2015.

b) Ejecución presupuestaria.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00	47.465.933,93	117,58%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00	618.910,01	175,58%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00	6.260.209,53	104,32%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.988.002,00	17.034.921,07	94,70%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00	2.777.557,50	134,00%
	Ingresos corrientes	66.782.761,00	74.157.532,04	111,04%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00	21.240,57	15,73%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00	0,00	0,00%
	Ingresos de capital	135.030,00	21.240,57	15,73%
	Ingresos no financieros	66.917.791,00	74.178.772,61	110,85%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	17.907.959,65	35.000,00	0,20%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

0834

292

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00	0,00	0,00%
	Total ingresos financieros	17.907.969,65	35.000,00	0,20%
	Suma Total ingresos	84.825.760,65	74.213.772,61	87,49%

Los porcentajes de ejecución superan las previsiones iniciales en ingresos corrientes, al encontrarse reconocidos todos los padrones.

Los derechos reconocidos en enajenación de inversiones reales sólo recoge las amortizaciones anticipadas de algunos propietarios de viviendas "La Sacedilla", no estando contabilizado por el momento el expediente de liquidación que, anualmente, presenta PAMMASA.

Se encuentran pendientes de aplicación ingresos a 31 de diciembre por 4,21 millones de euros, que se irán aplicando antes de la liquidación presupuestaria o durante el ejercicio 2017.

c) Seguimiento de la recaudación.

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	47.465.933,93	9.597.772,02	20,22%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	618.910,01	618.910,01	100,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.260.209,53	5.348.663,72	85,44%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.034.921,07	16.447.450,79	96,55%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.777.557,50	1.771.921,51	63,79%
	Ingresos corrientes	74.157.532,04	33.784.718,05	45,56%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	21.240,57	21.240,57	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Ingresos de capital	21.240,57	21.240,57	1,00
	Ingresos no financieros	74.178.772,61	33.805.958,62	45,57%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	11.416,64	32,62%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	INDET.
	Total ingresos financieros	35.000,00	11.416,64	32,62%
	Suma Total ingresos	74.213.772,61	33.817.375,26	45,57%



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

El porcentaje de recaudación en ingresos es del 45,57%. Se encuentran pendiente de aplicación los ingresos de diciembre que, con seguridad, recogerán parte de la recaudación en período voluntario del Impuesto sobre bienes inmuebles."

B) DICTAMEN de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Fiestas, de 20 de febrero de 2017, tomando conocimiento de este expediente.

El Pleno de la Corporación **SE DA POR ENTERADO** del informe de la Intervención de 8 de febrero de 2017, anteriormente transcrito, sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016."

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. Concejale Delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Servicios Jurídicos, Seguridad y Nuevas Tecnologías, en Majadahonda a uno de marzo de dos mil diecisiete.



Vº Bº

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



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Informe sobre Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto con ocasión de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016.

Expediente: 6/2017

1. Normativa aplicable.

- **CE** Constitución Española de 1978 artículo 135.
- **LRBRL:** Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- **TRLHL:** Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- **RDP:** Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
- **ICAL:** Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- **LOEPSF:** Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- **RLGEP:** RD 1463/20007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el desarrollo de la LGEF, en su aplicación a las entidades locales de aplicación en todo aquello que no sea contrario a la LOEPSF.
- **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 **modificada por Orden HAP/2082/2014 de 7 de noviembre.**
- **EPEELL:** Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales **modificada por Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo.**

2.- Otras disposiciones y documentos de referencia o de aplicación.

- **SEC:** Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, constituido como norma jurídica obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable a todos los estados miembros de la Unión Europea por el Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013.





0837

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

- **MANUAL SEC:** *Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales confeccionado por la Intervención General del Estado.*
- Contestación de 28 de enero de 2013 de la **Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas** a la pregunta formulada por este Ayuntamiento sobre cuestiones relativas al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria ante la incorporación del remanente de Tesorería afectado.

3.- Cumplimiento de obligaciones anuales de suministro de información al MINHAP.

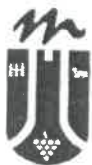


El art. 15.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre modificada por la orden HAP/2082/2014 de 7 de noviembre contenido en el capítulo IV de la misma y denominado "Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las Corporaciones Locales", establece, en su punto 4, que antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio en que vayan referidas las liquidaciones se suministrará la siguiente información:

- a) Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los sujetos y entidades sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, con sus anexos y estados complementarios.
- b) Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no imputadas a presupuesto.
- c) La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de amortización.
- d) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
- e) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.
- f) Información relativa a las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas en aplicación de lo previsto en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4.- Delimitación sectorial de Entidades de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Según el artículo 2 de la LOEPSF a los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por las siguientes unidades:



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:
 - a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
 - b) Comunidades Autónomas.
 - c) Corporaciones Locales.
 - d) Administraciones de Seguridad Social.

2. Por otro lado, El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado 1 del citado artículo 2 de la LOEPSF, tendrán consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.

De acuerdo con la clasificación de entidades contenida en el **SEC**, las entidades dependientes del Ayuntamiento de Majadahonda se agruparán, a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la siguiente forma:

- *Grupo de consolidación según el artículo 2.1 de la LOEPSF:*
 - El Ayuntamiento como entidad matriz
 - El Organismo Autónomo "Patronato Monte del Pilar"
- *Entidad objeto de evaluación individual según el artículo 2.2 de la LOEPSF:*
 - Sociedad Anónima de capital íntegramente municipal "PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA, S.A." (PAMMASA).

5.- Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en las entidades comprendidas en el artículo 2.1 de la LOEPSF y cálculo de la Regla de Gasto, límite de deuda viva y periodo medio de pago.

Ingresos no financieros consolidados

RESUMEN INGRESOS LIQUIDACIÓN 2016		DRN AYUNTAMIENTO	DRN MONTE DEL PILAR	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	46.003.800,32			46.003.800,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	777.493,45			777.493,45
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	8.673.388,26			8.673.388,26
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	18.573.356,38	949.905,00	949.905,00	18.573.356,38



0839

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

RESUMEN INGRESOS LIQUIDACIÓN 2016		DRN AYUNTAMIENTO	DRN MONTE DEL PILAR	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.828.483,03			2.828.483,03
	Total ingresos corrientes	76.856.521,44	949.905,00	949.905,00	76.856.521,44
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	21.240,57		0,00	21.240,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				0,00
	Total ingresos de capital	21.240,57	0,00	0,00	21.240,57
	INGRESOS NO FINANCIEROS	76.877.762,01	949.905,00	949.905,00	76.877.762,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00			35.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.				0,00
	INGRESOS FINANCIEROS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Suma Total Ingresos.	76.912.762,01	949.905,00	949.905,00	76.912.762,01

**Gastos no financieros consolidados**

RESUMEN GASTOS LIQUIDACIÓN 2016		ORN AYUNTAMIENTO	ORN MONTE DEL PILAR	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL.	28.146.899,22	120.380,90	120.380,90	28.146.899,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.266.912,90	698.502,19	698.502,19	27.266.912,90
3	GASTOS FINANCIEROS.	387.461,58			387.461,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.489.818,49			2.489.818,49
					0,00
	Gastos corrientes	58.291.092,19	818.883,09	818.883,09	58.291.092,19
6	INVERSIONES REALES.	3.832.178,55	20.207,00	20.207,00	3.832.178,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00			0,00
	Gastos de capital	3.832.178,55	20.207,00	20.207,00	3.832.178,55
	GASTOS NO FINANCIEROS	62.123.270,74	839.090,09	839.090,09	62.123.270,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00			35.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.609.726,87			1.609.726,87
	GASTOS FINANCIEROS	1.644.726,87	0,00	0,00	1.644.726,87
	Suma Total Gastos.	63.767.997,61	839.090,09	839.090,09	63.767.997,61

5.1.-Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

De acuerdo con los datos extraídos de la contabilidad municipal, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, se deduce una situación de **superávit o capacidad de financiación en términos SEC de 13.530.415,69€.**



0840

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO	MONTE DEL PILAR	TOTAL
A) presupuesto de ingresos capítulos I a VII	76.877.762,01	949.905,00	77.827.667,01
B) presupuesto de gastos capítulos I a VII	62.123.270,74	839.090,09	62.962.360,83
TOTAL (A-B)	14.754.491,27	110.814,91	14.865.306,18
AJUSTES			
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-1.151.402,72	0,00	-1.151.402,72
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	55.480,03	0,00	55.480,03
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-51.095,21	0,00	-51.095,21
(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	84.217,44	0,00	84.217,44
(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	201.588,00	0,00	201.588,00
(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	-298.481,47	0,00	-298.481,47
Intereses	1.194,39	0,00	1.194,39
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	0,00
Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	0,00
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	0,00
Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	0,00
Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-176.390,95	0,00	-176.390,95
Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00
Contratos de asociación publico privada (APPs)	0,00	0,00	0,00
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica (3)	0,00	0,00	0,00
Prestamos	0,00	0,00	0,00
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0,00
Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Otros (1)	0,00	0,00	0,00
TOTAL AJUSTES:	-1.334.890,49	0,00	-1.334.890,49
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	13.419.600,78	110.814,91	13.530.415,69
En porcentaje sobre los ingresos no financieros	17,46%	0,12%	17,39%





0841

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

5.2.- Cumplimiento de la Regla de Gasto

De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, se verifica el **cumplimiento de la Regla de Gasto**, siendo la diferencia entre el límite de la Regla de Gasto y el Gasto Computable de **363.446,74€**.

CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO	AYUNTAMIENTO	MONTE DEL PILAR	TOTAL
GASTO COMPUTABLE LIQ 2015 (empleos no financieros-gastos financ. Fondos finalistas)	55.247.357,73	847.874,92	56.095.232,01
GASTO COMPUTABLE POR INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2015	998.853,01	0,00	998.853,01
INCREMENTO CON LA TASA DE REFERENCIA 1,8%	55.224.977,80	863.136,67	56.088.114,47
AUMENTOS/DISMINUCIONES RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS (3) EN 2016	1.011.207,60		1.011.207,60
DISMINUCIONES GASTO COMPUTABLE POR INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016	1.416.822,61	0,00	1.416.822,61
LIMITE REGLA DE GASTO (4)	56.236.185,40	863.136,67	57.099.322,07

LIQUIDACIÓN 2016

SUMA CAPÍTULO 1 A 7 DE GASTOS	62.123.270,74	839.090,09	62.962.360,83
INTERESES DE LA DEUDA (-)	-387.461,58	0,00	-387.461,58
TOTAL	61.735.809,16	839.090,09	62.574.899,25

AJUSTES SEC

ENAJENACIÓN DE TERRENOS E INVERSIONES REALES (-)	-21.240,57	0,00	-21.240,57
GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 413 (+/-)	176.390,95	0,00	176.390,95
AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN (+)	0,00	0,00	0,00
TOTAL AJUSTES SEC-95	155.150,38	0,00	155.150,38
TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC	61.890.959,54	839.090,09	62.730.049,63
TRANSFERENCIAS INTERNAS (-)	-839.090,09		-839.090,09
UE (-)	-30.675,69		-30.675,69
ESTADO (-)	-27.465,31		-27.465,31
COMUNIDAD AUTÓNOMA (-)	-3.680.120,60		-3.680.120,60
TOTAL GASTOS FINANCIADOS FONDOS FINALISTAS	-4.577.351,69	0,00	-4.577.351,69
TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQ 2016 (empleos no financieros-gastos financ. Fondos finalistas)	57.313.607,85	839.090,09	58.152.697,94
DISMINUCIONES GASTO COMPUTABLE POR INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	1.416.822,61	0,00	1.416.822,61
GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2016	55.896.785,24	839.090,09	56.735.875,33
Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el gasto computable liq. 2016	339.400,16	24.046,58	363.446,74
% incremento gasto computable 2016 s/2015			1,14%

5.3.- Nivel de deuda viva.

De los datos extraídos de la contabilidad municipal se obtienen los siguientes



0842

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

resultados, significando que el concepto de deuda viva *nó* incluye la deuda comercial con proveedores de bienes y servicios, ya sean empresas y particulares.

Así mismo se hace constar la inexistencia de deuda a corto plazo, ni en la entidad Ayuntamiento, ni en el Patronato Monte del Pilar:

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Plazo	Tipo de deuda	Entidad	Capital vivo
DEXIA INVERSIONES 36152434	Largo plazo	Bancaria	Ayuntamiento	114.613,15
BBVA 0830012947 (ANTES CATALUÑA CAIXA 18366)	Largo plazo	Bancaria	Ayuntamiento	6.871.666,66
Bankia 12.100.095/77	Largo plazo	Bancaria	Ayuntamiento	4.566.029,14
Devolución Participación Tributos Estado Año 2008	Largo plazo	No bancaria	Ayuntamiento	421.087,44
Devolución Participación Tributos Estado Año 2009	Largo plazo	No bancaria	Ayuntamiento	1.007.940,40
Devolución Participación Tributos Estado Año 2013	Largo plazo	No bancaria	Ayuntamiento	487.548,12
TOTAL				13.468.884,91

Los derechos reconocidos netos por operaciones no financieras obtenidos tras la liquidación ascienden a 76.877.762,01 a por lo que el nivel de deuda viva resultante es de un 17,51%.

5.4.-Periodo medio de pago a proveedores.

Por lo que se refiere al período medio de pago a proveedores, según la información confeccionada por la Tesorería municipal, el periodo medio de pago a proveedores, acumulando los datos de todo el ejercicio 2016, se fija en media en **14,53 días**.

Trimestre	Entidad	Ratio Operaciones Pagadas. Días	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes. Días	Importe Pagos Pendientes	PMP (días)
Primero	Majadahonda	10,17	6.900.022,83	6,83	2.437.518,84	9,3
Primero	O. Aut. P. Monte del Pilar	-7,02	125.713,33	-8,98	17.806,27	-7,26
Primero	PMP Global		7.025.736,16		2.455.325,11	9,05
Segundo	Majadahonda	-0,35	5.703.253,41	16,45	2.678.654,32	5,02
Segundo	O. Aut. P. Monte del Pilar	-5,79	129.925,01	-4,2	81.286,61	-5,18
Segundo	PMP Global		5.833.178,42		2.759.940,93	4,77
Tercero	Majadahonda	8,6	5.081.218,10	39,41	3.319.002,23	20,77
Tercero	O. Aut. P. Monte del Pilar	40,72	160.639,74	5,62	182.510,49	22,05
Tercero	PMP Global		5.241.857,84		3.501.512,72	20,82



0843

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

Trimestre	Entidad	Ratio Operaciones Pagadas. Días	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes. Días	Importe Pagos Pendientes	PMP (días)
Cuarto	Majadahonda	3,56	6.211.895,47	55,45	3.982.869,28	23,83
Cuarto	O. Aut. P. Monte del Pilar	22,73	279.349,59	-25,72	67.673,38	13,28
Cuarto	PMP Global		6.491.245,06		4.050.542,66	23,48

6.- Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en las entidades comprendidas en el artículo 2.2 de la LOEPSF.

La evaluación del cumplimiento de estas entidades se realizará, individualmente, debiendo aprobar sus respectivas previsiones de cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.

El apartado 2º del art. 15 del **RLGEP** determina para este tipo de entidades que "se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando, individualmente consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero."

Las Cuentas anuales de PAMMASA han sido formuladas y firmadas por el Consejo de administración en sesión de 30 de marzo de 2017.

Concepto	31/12/2016
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.574.588,08
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	149.946,38
6. Gastos de personal.	-411.677,18
7. Otros gastos de explotación.	-1.277.063,11
8. Amortización del inmovilizado.	-328.634,98
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	75.649,34
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	0,00
11a. Subvenciones concedidas y transferencia realizadas por la entidad	0,00
- al sector público local de carácter administrativo	0,00
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00
- a otros	0,00



0844

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

Concepto	31/12/2016
12. Otros resultados	14.996,81
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-202.194,66
13. Ingresos financieros.	333,97
14. Gastos financieros.	-112.966,29
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
16. Diferencia de cambios	
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-112.632,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-314.826,98
9. Impuestos sobre beneficios	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-314.826,98

De las Cuentas anuales formuladas por el Consejo de administración de la entidad a 31 de diciembre de 2016, la sociedad mercantil PAMMASA, única entidad comprendida en el ámbito del artículo 2.2 de la LOEPSF, presenta un resultado del ejercicio de **-314.826,98€**, por lo que, de acuerdo con el artículo 4.2 del **RLGEP** dicha entidad está en situación de desequilibrio financiero.

En este caso es de aplicación el artículo 24 del Real Decreto 1463/2007, de 2 noviembre, que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12-12-2001, que dice:

“Artículo 24 Incumplimiento del equilibrio financiero por las entidades del artículo 4.2 de este reglamento

1. Se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del artículo 4.2 del presente reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a quien corresponda aportarlos.

La situación de desequilibrio se deducirá tanto de los estados de previsión de gastos e ingresos, como de sus cuentas anuales, y conllevará la elaboración, bajo la supervisión de los servicios competentes de la entidad local de la que dependan, de un plan de saneamiento para corregir el desequilibrio, entendiendo por tal que la entidad elimine pérdidas o aporte beneficios en el plazo de tres años.

2. Cuando se produzca la situación definida en el apartado anterior, las cuentas anuales de la entidad en desequilibrio se complementarán con un informe de corrección de desequilibrios a efectos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se detallarán las medidas a adoptar en el futuro para corregirla y, una vez aprobadas por su junta general u órgano competente, se elevará al Pleno de la entidad local de la que depende, para conocimiento.



0845

Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y Festejos

RJFH/231/2017

Intervencion-Expte-6-2017

El plan de saneamiento previsto en el párrafo segundo del apartado anterior habrá de presentarse a la aprobación del Pleno de la entidad local de la que dependa, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de aprobación de las cuentas por la junta general u órgano competente.

Aprobado por el Pleno, el plan de saneamiento se someterá a los mismos requisitos de aprobación y seguimiento establecidos para los planes económico-financieros de la correspondiente entidad local. "

Del artículo anterior se deduce que PAMMASA tiene que cumplir, bajo la supervisión de la Intervención municipal, las siguientes obligaciones:

I. Preparar un **plan de saneamiento** en los términos del artículo anterior, que se someterá a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de aprobación de las cuentas por la Junta general. Aprobado por el Pleno, el plan de saneamiento se someterá a los mismos requisitos de aprobación y seguimiento establecidos para los planes económico-financieros de la correspondiente entidad local.

II. Complementar las cuentas anuales de 2016 con un **informe de corrección de desequilibrios** a efectos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se detallarán las medidas a adoptar en el futuro para corregirla y, una vez aprobadas por su junta general, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para conocimiento.

Hay que dejar constancia de que, al cierre del ejercicio 2015 PAMMASA registró igualmente un resultado negativo de **151.438,24€** y, como consecuencia de esa **situación de desequilibrio financiero**, tuvo la obligación de adoptar las medidas previstas en el artículo 24 del **RLGEP** en los plazos establecidos por dicha norma, tal y como constaba en el informe de esta Intervención de 11/05/2016. Sin embargo la empresa ha hecho caso omiso de dicha advertencia sin aportar ninguna justificación.

Majadahonda, 4 de abril de 2017

El Jefe de servicio de Control contable y
Auditoría,

Fdo.: Roberto J. Fernández Higuieruelo

El Interventor

Fdo.: Julio Prinetti Márquez