

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3761482-5G7DE-I7QJ7-QV75S-39FF5758C3BA3B851A17C1294F09EAE0E9F0FD5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?>



INFORME DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA e INTERVENCIÓN

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2025.

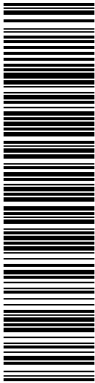
El avance de la liquidación de 2025 ha sido confeccionado por la Intervención municipal y por el departamento de Planificación presupuestaria presentando los siguientes resúmenes por capítulos:

En Ingresos

Capítulo	Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Media % ejecución tres ejercicios	Previsión Derechos reconocidos
Total 1 impuestos directos.	43.769.700,00	43.769.700,00	7.918.458,21	94,42%	41.325.545,75
Total 2 impuestos indirectos.	2.584.180,00	2.584.180,00	2.804.510,51	119,98%	3.100.536,90
Total 3 tasas y otros ingresos.	16.610.010,00	16.610.010,00	14.604.522,85	120,31%	19.983.883,34
Total 4 transferencia corrientes.	27.222.435,00	27.222.435,00	19.582.319,18	117,08%	31.872.681,18
Total 5 ingresos patrimoniales.	3.663.405,00	3.663.405,00	2.894.162,75	145,89%	5.344.599,91
Total ingresos corrientes	93.849.730,00	93.849.730,00	47.803.973,50		101.627.247,08
Total 6 enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Total 7 transferencias de capital.	0,00	6.210,54	6.210,54	100%	6.210,54
Total ingresos de capital	0,00	6.210,54	6.210,54		6.210,54
Ingresos no financieros	93.849.730,00	93.855.940,54	47.810.184,04		101.633.457,62
Total 8 activos financieros.	30,00	64.660.615,47	38.000,00	100,00%	38.000,00
Total 9 pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Ingresos financieros	30,00	64.660.615,47	38.000,00		38.000,00
Suma total ingresos.	93.849.760,00	158.516.556,01	47.848.184,04		101.671.457,62

Criterio utilizado:

Se ha extraído la media de la ejecución presupuestaria de los últimos tres ejercicios. El porcentaje de ejecución, calculado sobre las previsiones totales, ja sido



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3761482-5G7DE-I7QJ7-QV75S-39FF5758C3BA3B851A17C1294F0509EA0E9F0FD5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?>

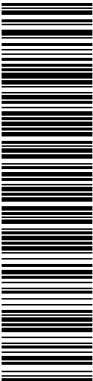


aplicado a las Previsiones actuales del Presupuesto 2025.

Los cálculos realizados se reflejan a continuación:

EJERCICIO 2022					EJERCICIO 2023		
CAPITULOS DE INGRESOS		PREV DEFINITIVAS	DCHOS RECONOCIDOS	% sobre total previsiones	PREV DEFINITIVAS	DCHOS RECONOCIDOS	% sobre total previsiones
Cap I	Impuestos directos	40.444.700,00	34.367.642,72	84,97%	40.444.700,00	40.792.830,20	100,86%
Cap II	Impuestos indirectos	1.510.656,00	2.670.340,88	176,77%	1.510.656,00	1.551.148,20	102,68%
Cap III	Tasas y otros ingresos	7.589.673,00	10.199.629,79	134,39%	7.589.673,00	9.228.517,33	121,59%
Cap IV	Transferencias corrientes	19.385.282,57	23.522.357,98	121,34%	19.453.739,04	23.197.624,85	119,25%
Cap V	Ingresos patrimoniales	1.903.142,00	2.249.882,30	118,22%	1.903.142,00	3.793.403,73	199,32%
INGRESOS CORRIENTES		70.833.453,57	73.009.853,67	103,07%	70.901.910,04	78.563.524,31	110,81%
Cap VI	Enajenación inversiones reales	157.000,00	0,00	0,00%	157.000,00	0,00	0,00%
Cap VII	Transferencias de capital	0,00	0,00		1.148.920,68	1.148.519,48	99,97%
INGRESOS DE CAPITAL		157.000,00	0,00	0,00%	1.305.920,68	1.148.519,48	87,95%
INGRESOS NO FINANCIEROS		70.990.453,57	73.009.853,67	102,84%	72.207.830,72	79.712.043,79	110,39%
Cap VIII	Activos financieros	92.895.506,93	36.000,00	0,04%	85.709.175,45	73.956,10	0,09%
Cap IX	Pasivos financieros	0,00	0,00	Indet.	0,00	0,00	Indet.
INGRESOS FINANCIEROS		92.895.506,93	36.000,00	0,04%	85.709.175,45	73.956,10	0,09%
TOTAL INGRESOS		163.885.960,50	73.045.853,67	44,57%	157.917.006,17	79.785.999,89	50,52%

EJERCICIO 2024					MEDIA
CAPITULOS DE INGRESOS		PREV DEFINITIVAS	DCHOS RECONOCIDOS	% sobre total previsiones	% Medio previsiones
Cap I	Impuestos directos	43.344.700,00	42.223.142,27	97,41%	94,42%
Cap II	Impuestos indirectos	3.947.000,00	3.177.215,39	80,50%	119,98%
Cap III	Tasas y otros ingresos	10.087.430,00	10.587.314,88	104,96%	120,31%
Cap IV	Transferencias corrientes	25.435.839,06	28.147.507,74	110,66%	117,08%
Cap V	Ingresos patrimoniales	3.941.472,00	4.734.977,34	120,13%	145,89%
INGRESOS CORRIENTES		86.756.441,06	88.870.157,62	102,44%	105,44%
Cap VI	Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	Indet.	Indet.
Cap VII	Transferencias de capital	0,00	0,00	Indet.	Indet.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3761482-5G7DE-I7QJ7-QV75S-39FF5758C3BA3B851A17C1294F0509EA0E9F0FD5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?>



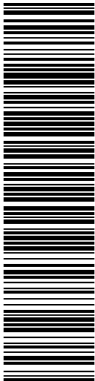
EJERCICIO 2024				MEDIA	
CAPITULOS DE INGRESOS		PREV DEFINITIVAS	DCHOS RECONOCIDOS	% sobre total previsiones	% Medio previsiones
INGRESOS DE CAPITAL		0,00	0,00	Indet.	Indet.
INGRESOS NO FINANCIEROS		86.756.441,06	88.870.157,62	102,44%	105,22%
Cap VIII	Activos financieros	62.903.925,39	102.000,00	0,16%	0,10%
Cap IX	Pasivos financieros	0,00	0,00	Indet.	Indet.
INGRESOS FINANCIEROS		62.903.925,39	102.000,00	0,16%	0,10%
TOTAL INGRESOS		149.660.366,45	88.972.157,62	59,45%	51,51%

En Gastos

Cap	Créditos totales	Obligaciones Reconocidas	% Medio de ejecución de tres ejercicios	Total previsión Obligaciones
Total 1 GASTOS DE PERSONAL.	42.852.457,71	27.392.390,72	97,53%	41.792.544,67
Total 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.659.097,70	28.735.982,45	86,63%	45.617.664,20
Total 3 GASTOS FINANCIEROS.	219.231,24	43.534,21	79,84%	175.041,66
Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.892.858,08	2.079.320,76	81,94%	4.009.079,20
Total 5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0
Total Gastos corrientes	100.623.644,73	58.251.228,14		91.594.329,73
Total 6 INVERSIONES REALES.	57.889.881,28	2.204.016,61	CALCULADO	4.019.938,04
Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total Gastos de capital	57.889.881,28	2.204.016,61		4.019.938,04
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	158.513.526,01	60.455.244,75		95.614.267,76
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	39.030,00	36.000,00	100,00%	39.030,00
Total 9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00		0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	39.030,00	36.000,00		39.030,00
Suma Total Gastos.	158.552.556,01	60.491.244,75		95.653.297,76

Criterio utilizado:

A semejanza de los ingresos, Se ha extraído la media de la ejecución presupuestaria de los últimos tres ejercicios. El porcentaje de ejecución, calculado sobre los créditos definitivos, ha sido aplicado a los Créditos actuales del Presupuesto 2025.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3761482-5G7DE-I7QJ7-QV75S-39FF5758C3BA3B851A17C1294F0508EA0E9F0FD5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?>

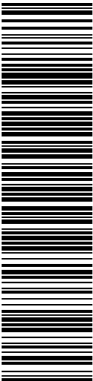


Sin embargo, la peculiaridad de las inversiones no ha aconsejado seguir este mismo criterio, por lo que se han mantenido reuniones y correos electrónicos con los responsables de las actuaciones, recogiendo las previsiones que estos han manifestado.

Los resultados de las medias de ejecución son los siguientes:

MEDIA-2022-2024	PRESUPUESTO ACTUAL 2025	% Media ejecución sobre créditos TOTALES	EJECUCIÓN SOBRE CRÉDITOS TOTALES
Total 1 Gastos de personal	42.852.457,71	97,53%	41.792.544,67
Total 2 Gastos corrientes	52.659.097,70	86,63%	45.617.664,20
Total 3 Gastos financieros	219.231,24	79,84%	175.041,66
Total 4 Transferencias corrientes	4.892.858,08	81,94%	4.009.079,20
Total 6 Inversiones			CONSULTADO
Total 7 Transferencias capital	0,00		
Total 8 Activos financieros	39.030,00	99,95%	39.010,07
Total 9 Pasivos financieros	0,00		
TOTALES	100.662.674,73	4,46	91.633.339,79

Años 2020-2024	Capítulo	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	% de inexecución sobre créditos definitivos
2022	Total 1	34.003.144,75	32.937.940,40	96,87%
2022	Total 2	40.598.878,98	33.960.119,80	83,65%
2022	Total 3	709.179,37	537.517,85	75,79%
2022	Total 4	3.986.276,50	3.397.127,46	85,22%
2022	Total 6	83.766.554,90	3.218.712,96	3,84%
2022	Total 7	0,00	0,00	Indet.
2022	Total 8	36.030,00	36.000,00	99,92%
2022	Total 9	0,00	0,00	Indet.
2022	Total general	163.100.064,50	74.087.418,47	
2023	Total 1	34.627.377,26	34.538.451,70	99,74%
2023	Total 2	45.278.037,69	40.199.471,34	88,78%
2023	Total 3	166.047,27	127.667,96	76,89%
2023	Total 4	4.194.119,42	3.461.240,01	82,53%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3761482-5G7DE-I7QJ7-QV75S-38FF5758C3BA3B851A17C1294F059EAE0E9F0FD5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?>



Años 2020-2024	Capítulo	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	% de inejecución sobre créditos definitivos
2023	Total 6	72.860.890,43	22.617.892,95	31,04%
2023	Total 7	0,00	0,00	Indet.
2023	Total 8	73.986,10	73.956,10	99,96%
2023	Total 9	0,00	0,00	Indet.
2023	Total general	157.200.458,17	101.018.680,06	
2024	Total 1	38.217.271,19	36.676.835,75	95,97%
2024	Total 2	46.058.970,46	40.280.080,30	87,45%
2024	Total 3	293.219,14	254.658,82	86,85%
2024	Total 4	5.255.934,34	4.103.072,27	78,07%
2024	Total 6	59.728.563,32	11.779.409,26	19,72%
2024	Total 7	0,00	0,00	Indet.
2024	Total 8	102.030,00	102.000,00	99,97%
2024	Total 9	0,00	0,00	Indet.
2024	Total general	149.655.988,45	93.196.056,40	

De los datos anteriores, se deduce una previsión de Resultado presupuestario de 9.772.118,32 euros y de Remanente de Tesorería de 39.994.854,55 euros.

En el expediente del Presupuesto general 2026 constan los listados de las previsiones de ingresos, de las previsiones de gastos, de la previsión de ejecución de las inversiones, del Resultado Presupuestario y del Remanente de Tesorería.

En Majadahonda, a la fecha de su firma

Fdo.: El Director de Economía y Planificación presupuestaria, Roberto J. Fernández Higuero
(Firmado digitalmente)

Fdo.: La Interventora general. Victoria Eugenia Valle Núñez
(Firmado digitalmente)