DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 a - Infome de avance de liquidación 2024**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **2UCQ9-IMTK6-9E9O2**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 11:33:45**
Página 1 de 3

FIRMAS
1.- Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:27

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:27

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3233035 2UCQ9-IMTK6-9E9O2 0FE0295A557CB871D2AE99A490F2DFDA326A31F5) 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?

Ayuntamiento de MAJADAHONDA
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

INFORME DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2024.

El avance de la liquidación de 2024 calculado para el Presupuesto general 2025 presenta los siguientes resúmenes por capítulos:

En Ingresos

Capítulo	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Total previsión DR 31-12-23
Total 1 impuestos directos.	43.344.700,00	10.943.125,19	9.650.057,83	37.107.996,99	0,00	46.758.054,82
Total 2 impuestos indirectos.	3.947.000,00	2.769.172,27	4.747.152,46	0,00	0,00	4.747.152,46
Total 3 tasas y otros ingresos.	10.087.430,00	7.462.496,79	12.419.626,99	0,00	217.714,38	12.637.341,37
Total 4 transferencia corrientes.	25.398.360,00	19.685.087,76	0,00	0,00	28.165.593,73	28.165.593,73
Total 5 ingresos patrimoniales.	3.941.472,00	2.886.814,65	0,00	1.327.943,20	2.500.000,00	3.827.943,20
Total ingresos corrientes	**86.718.962,00**	**43.746.696,66**	**26.816.837,28**	**38.435.940,19**	**30.883.308,11**	**96.136.085,58**
Total 6 enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 7 transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ingresos no financieros	**86.718.962,00**	**43.746.696,66**	**26.816.837,28**	**38.435.940,19**	**30.883.308,11**	**96.136.085,58**
Total 8 activos financieros.	61.530.393,19	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Total 9 pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	**61.530.393,19**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Suma total ingresos.	**148.249.355,19**	**43.821.696,66**	**26.816.837,28**	**38.435.940,19**	**30.958.308,11**	**96.211.085,58**

Criterios utilizados:

Criterio 1: Parte proporcional del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre, toda vez que cuando se ha obtenido el estado de ejecución, se encontraban aplicados los

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3233035 2UCQ9-IMTK6-9E9O2 0FED295A557CB871D2AE99A490F2DFDA326A31F5) 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?

Ayuntamiento de MAJADAHONDA
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

ingresos hasta mayo incluido. En el caso de los Impuestos sobre bienes inmuebles y del Impuesto sobre actividades económicas, cuyos padrones no se contabilizan hasta el 1 de octubre, se ha extrapolado lo ya reconocido por declaraciones extemporáneas y se le ha añadido el importe del padrón.

Criterio 2: Conocimiento específico de los derechos a liquidar. Este criterio reúne distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la participación de los tributos del estado, la cantidad que se conoce que se va a reconocer. Este mismo caso de aplica a subvenciones o transferencias de las que se conoce el importe a recibir, o al caso de las concesiones administrativas.

Criterio 3: Derechos reconocidos a 30 de septiembre de 2024, cuando se desconoce si se van a recibir más ingresos.

Con estos mismos criterios, en 2023 la ejecución real fue del 95% respecto de la estimada. Si se aplicara la misma desviación, los ingresos en 2024 ascenderían a 91,4 millones de euros.

En Gastos

Cap	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas a 30/09/2024	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
Total 1 GASTOS DE PERSONAL.	38.738.471,19	25.746.872,76	36.045.621,86	0,00	0,00	36.045.621,86
Total 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.637.595,68	27.625.294,74	32.149.262,58	3.377.718,38	0,00	35.526.980,96
Total 3 GASTOS FINANCIEROS.	261.620,13	208.380,90	0,00	261.620,13	0,00	261.620,13
Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.931.484,47	2.211.411,08	38.610,07	2.150.932,34	1.893.354,86	4.082.897,27
Total 5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos corrientes	**88.569.171,47**	**55.791.959,48**	**68.233.494,51**	**5.790.270,85**	**1.893.354,86**	**75.917.120,22**
Total 6 INVERSIONES REALES.	59.600.805,72	5.577.802,66	0,00	0,00	13.224.186,56	13.224.186,56
Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de capital	**59.600.805,72**	**5.577.802,66**	**0,00**	**0,00**	**13.224.186,56**	**13.224.186,56**

Ayuntamiento de MAJADAHONDA
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

Cap	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas a 30/09/2024	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**148.169.977,19**	**61.369.762,14**	**68.233.494,51**	**5.790.270,85**	**15.117.541,42**	**89.141.306,78**
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	75.030,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total 9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**75.030,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
Suma Total Gastos.	**148.245.007,19**	**61.444.762,14**	**68.233.494,51**	**5.865.270,85**	**15.117.541,42**	**89.216.306,78**

Criterios utilizados:

Criterio 1: Extrapolación de las obligaciones reconocidas desde el 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre. En el caso del capítulo I de gastos de personal, se considera que a septiembre se han contabilizado diez mensualidades, incluyendo como una de ellas la paga extra del mes de junio. Se extrapola a diciembre, incluyendo la paga extra de diciembre.

Criterio 2: 100% de ejecución de los créditos, como en el caso de las subvenciones nominativas, de los gastos comprometidos como en el caso de los seguros o de las obligaciones reconocidas a la fecha, según el caso.

Criterio 3: Estimación por información específica conocida. Estimación de inversiones desglosada.

Con estos datos, constan en el expediente los estados de gastos, de ingresos, el detalle de la previsión de ejecución de las inversiones y un avance de Resultado presupuestario consolidado. Sobre este último, se ha partido del Resultado presupuestario que arroja el Sicalwin a 30 de septiembre y se le han añadido las previsiones de gastos e ingresos del Ayuntamiento y del Patronato Monte del Pilar. No constan datos de PAMMASA por no disponer de los mismos y ya que, por los ajustes de consolidación, tampoco tendrán un efecto determinante en el resultado final.

En Majadahonda, a la fecha de su firma
El Director de Economía y Planificación
presupuestaria,
Fdo.: Roberto J. Fernández Higueruelo
Firmado electrónicamente

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3233035 2UCQ9-IMTK6-9E9O2 0FE0295A557CB871D2AE99A490F2DFDA326A31F5) 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?