



DE: TESORERIA  
A: INTERVENCIÓN

INFORME DE TESORERIA

**Estimación de la previsión de ingresos del Presupuesto 2026.**

Del análisis de los ingresos corrientes de los capítulos 1 al 3 tomando en consideración los datos obtenidos de la liquidación presupuestaria de 2023 y 2024 y siguiendo criterios de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, se pone de manifiesto lo siguiente:

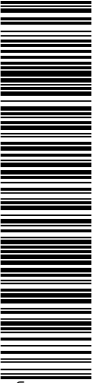
PI = Previsión inicial

DRN = Derechos Reconocidos Netos

IR = Ingresos recaudados

CAPITULO I

| Eco.  | Descripción  | 2026          |               |              | 2025          |               |               | 2024          |               |               | 2023          |               |               |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |  | PI            | DRN           | IR           | PI            | DRN           | IR            | PI            | DRN           | IR            | PI            | DRN           | IR            |
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA      | 44.700,00     | 362,85        | 362,85       | 44.700,00     | 40.806,01     | 35.604,86     | 44.700,00     | 45.194,09     | 39.757,52     | 44.700,00     | 45.194,09     | 39.757,52     |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA       | 28.150.000,00 | 788.687,79    | 600.561,70   | 28.300.000,00 | 26.935.356,19 | 26.800.395,36 | 27.500.000,00 | 27.335.284,53 | 26.660.947,58 | 27.500.000,00 | 27.335.284,53 | 26.660.947,58 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA              | 5.900.000,00  | 4.875.195,51  | 4.580.945,92 | 5.750.000,00  | 3.725.823,95  | 4.760.821,01  | 3.100.000,00  | 4.870.991,53  | 4.632.243,95  | 3.100.000,00  | 4.870.991,53  | 4.632.243,95  |
| 11600 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA | 6.400.000,00  | 1.825.238,07  | 1.375.793,41 | 5.500.000,00  | 6.830.820,46  | 6.103.757,07  | 7.000.000,00  | 5.315.538,05  | 4.409.281,88  | 7.000.000,00  | 5.315.538,05  | 4.409.281,88  |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS                      | 5.850.000,00  | 429.425,63    | 490.668,69   | 3.750.000,00  | 4.690.333,66  | 4.650.491,21  | 2.800.000,00  | 3.225.822,00  | 3.156.780,52  | 2.800.000,00  | 3.225.822,00  | 3.156.780,52  |
|       |  | 46.344.700,00 | 43.769.700,00 | 7.918.909,85 | 43.344.700,00 | 42.223.342,27 | 42.351.069,51 | 40.444.700,00 | 40.792.830,20 | 38.899.011,45 | 40.444.700,00 | 40.792.830,20 | 38.899.011,45 |











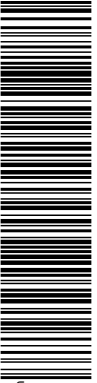


Es destacable resaltar que los ingresos por intereses de depósitos a la vista o plazo han pasado se ser prácticamente irrelevantes en los ejercicios 2021 y 2022., a ser muy significativos en 2023, con más de 1,7 millones de euros, en 2024 con más de 2,9 millones y en 2025, a fecha del presente informe con más de 1,3 millones. En consecuencia, se considera una estimación similar a la recaudada en el ejercicio 2025, todo ello, fundado en la contención o ligera reducción que se prevé de los tipos hace que dicha previsión pueda ser bastante prudente.

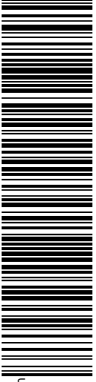
19. TIPOS DE INTERES  
A) Tipos de Interés legales

| Ejercicio | Mercado hipotecario: Tipos de referencia oficiales    |       |                            |       |                            |       |                            |        |                            |        | Prestaciones               |       |                            |       |                            |       |
|-----------|---|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
|           | Tipo de prima basado en el Euro de referencia (ESTER) |       | Tipo de referencia oficial |       | Tipo de referencia oficial |       | Tipo de referencia oficial |        | Tipo de referencia oficial |        | Tipo de referencia oficial |       | Tipo de referencia oficial |       | Tipo de referencia oficial |       |
| Uta       | Uta   | Uta   | Uta                        | Uta   | Uta                        | Uta   | Uta                        | Uta    | Uta                        | Uta    | Uta                        | Uta   | Uta                        | Uta   | Uta                        | Uta   |
| mes       | mes   | mes   | mes                        | mes   | mes                        | mes   | mes                        | mes    | mes                        | mes    | mes                        | mes   | mes                        | mes   | mes                        | mes   |
| 22        | 0,012   | 0,090 | 0,342                      | 0,672 | 1,088                      | 0,052 | -0,027                     | -0,192 | -0,395                     | -0,483 | 2,058                      | 1,717 | 0,093                      | 1,088 | 1,088                      | 1,088 |
| 23        | 3,197   | 3,244 | 3,433                      | 3,692 | 3,985                      | 3,277 | 3,196                      | 3,003  | 2,621                      | 1,749  | 3,987                      | 3,698 | 3,115                      | 2,998 | 3,885                      | 3,885 |
| 24        | 3,606   | 3,559 | 3,572                      | 3,481 | 3,274                      | 3,600 | 3,854                      | 3,732  | 3,810                      | 3,770  | 3,865                      | 3,934 | 2,577                      | 2,938 | 3,274                      | 3,274 |
| 25        | 3,626   | 3,597 | 3,548                      | 3,425 | 3,166                      | 3,586 | 3,583                      | 3,714  | 3,838                      | 3,913  | 3,571                      | 3,930 | 2,471                      | 2,954 | 3,156                      | 3,156 |
| 26        | 3,491   | 3,436 | 3,494                      | 3,256 | 2,995                      | 3,416 | 3,354                      | 3,540  | 3,782                      | 3,899  | 3,528                      | 3,670 | 2,394                      | 2,777 | 2,936                      | 2,936 |
| 27        | 3,308   | 3,167 | 3,002                      | 2,691 | 2,691                      | 3,156 | 3,154                      | 3,154  | 3,154                      | 3,154  | 3,423                      | 3,630 | 2,112                      | 2,691 | 2,691                      | 2,691 |
| 28        | 3,149   | 2,995 | 2,902                      | 2,619 | 2,436                      | 2,919 | 3,159                      | 3,264  | 3,426                      | 3,719  | 3,105                      | 3,200 | 2,452                      | 2,596 | 2,452                      | 2,452 |
| 29        | 2,698   | 2,792 | 2,704                      | 2,614 | 2,525                      | 2,922 | 2,922                      | 3,058  | 3,312                      | 3,627  | 2,960                      | 3,570 | 2,391                      | 2,443 | 2,525                      | 2,525 |
| 30        | 2,693   | 2,401 | 2,445                      | 2,460 | 2,407                      | 2,416 | 2,416                      | 2,416  | 2,416                      | 2,416  | 2,672                      | 2,461 | 2,504                      | 2,504 | 2,482                      | 2,482 |
| 31        | 2,316   | 2,343 | 2,249                      | 2,202 | 2,143                      | 2,168 | 2,168                      | 2,168  | 2,168                      | 2,168  | 2,851                      | 3,510 | 2,295                      | 2,528 | 2,143                      | 2,143 |
| 32        | 2,158   | 2,094 | 2,087                      | 2,116 | 2,081                      | 2,169 | 2,170                      | 2,170  | 2,170                      | 2,170  | 2,852                      | 3,480 | 2,257                      | 2,512 | 2,081                      | 2,081 |
| 33        | 1,924   | 1,952 | 1,984                      | 1,950 | 1,927                      | 1,921 | 1,921                      | 1,921  | 1,921                      | 1,921  | 2,748                      | 3,410 | 2,503                      | 2,462 | 1,921                      | 1,921 |
| 34        | 1,895   | 1,890 | 2,021                      | 2,084 | 2,114                      | 1,926 | 1,926                      | 1,926  | 1,926                      | 1,926  | 2,748                      | 3,410 | 2,462                      | 2,462 | 1,890                      | 1,890 |
| 35        | 1,895   | 1,890 | 2,021                      | 2,084 | 2,114                      | 1,926 | 1,926                      | 1,926  | 1,926                      | 1,926  | 2,748                      | 3,410 | 2,462                      | 2,462 | 1,890                      | 1,890 |

(a) Los datos de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario (Chen EHW0202011 y CSE 20102) fueron cedidos al público en el Boletín Oficial del Estado.  
Hasta esta momento son provisionales y su destino en esta tabla se indica a efectos informativos de carácter.  
(b) Con el fin de conciliar con la información disponible en el BICE, las columnas de esta tabla que corresponden a los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario se han actualizado con los datos de referencia de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(c) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(d) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(e) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(f) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(g) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(h) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(i) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(j) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(k) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(l) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(m) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(n) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(o) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(p) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(q) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(r) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(s) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(t) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(u) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(v) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(w) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(x) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(y) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.  
(z) Este tipo de referencia oficial de referencia se indica en la tabla como la media ponderada por volumen de operaciones de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.



|   |   |  |
|---|---|--|
| DOCUMENTO<br>DA-Informe de Tesorería: 16b Informe previsión de ingresos<br>Tesorería presupuesto 2026   | IDENTIFICADORES   |  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>AFSQZ-PS3OB-8Z0JO</b><br>Fecha de emisión: <b>22 de Diciembre de 2025 a las 14:50:56</b><br>Página 7 de 7 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Director de Recaudación, Inspección, Contratación y Compras Centralizadas del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 02/10/2025 18:27<br>2.- Tesorero del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 03/10/2025 09:33 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>03/10/2025 09:33 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3743769 AFSQZ-PS3OB-8Z0JO 658E08B3AF2939396B57734185AA35190AD261F9E) 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?>



Fuente: BANCO DE ESPAÑA<sup>1</sup>

En conclusión, la previsión de ingresos de los capítulos analizados contenida en el proyecto de presupuestos es conforme a la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios liquidados.

Es cuanto tengo a bien informar en descargo de mi cometido, sometido a mejor criterio fundado en Derecho.

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE RECAUDACION, INSPECCIÓN, CONTRATACIÓN Y COMPRAS CENTRALIZADAS

D. Mario Salcedo Redondo

(Firmado Electrónicamente)

EL TESORERO

D. Francisco Javier Cuevas González

(Firmado Electrónicamente)

<sup>1</sup> <https://www.bde.es/webde/es/estadisticas/temas/tipos-interes.html>