



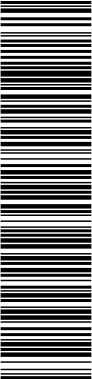
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 15/03/2022 10:17:48

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Período desde	1/9	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	105.342.247,12
INGRESOS	
De Presupuesto.	43.319.188,27
Por operaciones no Presup.	44.456.888,32
Por Reintegros de Pago.	413.827,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	65.553.948,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	153.743.852,46
Suman Existencias + Ingresos	259.086.099,58
PAGOS	
De Presupuesto.	25.229.310,33
Por operaciones no Presup.	48.109.066,07
Por Devolución de Ingresos.	5.171.714,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	65.519.854,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	144.029.946,00
Existencias a fin del periodo	115.056.153,58





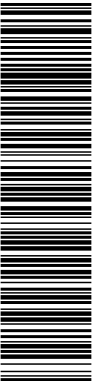
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 15/03/2022 10:17:48

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/9	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
100		SANTANDER CENTRAL H ES-62-00491916162610060158		5.462.885,00	5.494.717,90	-31.832,90	2.813.119,19	2.781.286,29	
104		SANTANDER CENTRAL H ES-72-00491916172510060301		763.078,73	763.078,73		8.162.003,59	8.161.943,59	60,00
107		SANTANDER CENTRAL H ES-38-00491916162610138190		5.223.602,99	5.223.602,99		2.693.196,64	2.693.196,64	
108		CAIXABANK S.A. ES-83-21002878611300038933		231.074,97	254,29	262.223,89	90.443,67		352.667,56
109		CAIXABANK S.A. ES-17-21002878691300302890		2.679.321,16		3.072.779,96	948.832,18	4.021.000,00	612,14
110		BANCO BILBAO VIZCA ES-38-01822370400201501881		1.121,00	5.069.148,97	821,62		363,00	458,62
111		BANCO BILBAO VIZCA ES-32-01822370490201690310		55.006,62	54.970,99	35,63		35,63	
112		CAIXABANK S.A. ES-45-2100287866130055218		837.353,98	5.563,65	2.271.018,62	13.569.881,72	531.143,82	15.840.900,34
113		IBERCAJA ES-66-20859717220330148755		2.094.671,93	2.187.179,15	1.699,34	529.469,14	3.004,87	24,66
115		LA CAIXA ES-42-21001574680200247820		1.000,00	1,66	998,34	1.127.800,06		1.125.793,53
117		CANC 5-3-2021 BANCO S ES-63-007504386006000271		74.953,68	74.953,68				
119		BANCO BILBAO VIZCA ES-53-01822370410201502532		541.164,58	705.076,38	1.104,28	94.989,37	95.149,64	944,01
122		CAIXABANK S.A. ES-86-21002878661300179187		80.770,10	267.672,38	348.442,48	98.753,52		447.196,00
124		LA CAIXA ES-34-21001574620200316920		1.209.082,57	1.000.075,26	439.668,11	299.997,25	12.626,67	727.038,69
125		SANTANDER CENTRAL H ES-73-00491916192310143282		360.481,82	360.481,82		233.502,43	233.502,43	
126		BANKIA ES-35-20382232906001461402		281,19		12.654,69	54.418,23		67.072,92
128		IBERCAJA ES-68-20859717230330212094		145.861,18	174.667,43	79,73	15.724,79	10.914,81	4.889,71



Uniónajpua de código le autuente. Mediante CODVWVHJH esta documento firmado por el documento de verificación



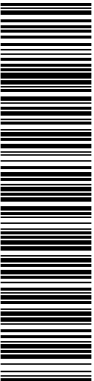
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 15/03/2022 10:17:48

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/9	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
129		SANTANDER CENTRAL H ES-09-00491916142810143304		2.339,38	2.339,38		3.845,05	3.845,05	
140		CAIXABANK S.A. ES-24-21002878621300081074	2.950,686,37	2.280.090,72	559.685,80	4.671.091,29	2.237.574,58	5.523.558,50	1.385.107,37
141		CAIXABANK S.A.(ANT ES-47-21002878671300246606	121.954,46	30.850,00	83,54	152.720,92	21.606,00	80,98	174.245,94
142		CAIXABANK S.A. ES-48-21002878631300420675	70.007,80			70.007,80			70.007,80
143		CAIXABANK S.A. ES-23-21002878641300757278	162.538,17	52.249,11	389,81	214.397,47	75.982,83	211,64	290.168,66
209		CAIXABANK (ANTES BA ES-31-21002878641300379125	1.235.974,04	35.270.680,71	35.623.193,77	883.460,98	19.451.176,26	17.557.480,40	2.777.156,84
212		SANTANDER CENTRAL H ES-11-00491916142810060042	26.111,464,65	13.239.895,35	28.608.272,48	10.743.087,52	47.332.206,58	17.117.149,85	40.958.144,25
213		LA CAIXA ES-02-21001574590200021802	31,43		0,04	31,39		0,05	31,34
216		(CANCELADA 3-3-2021) B ES-29-20382232964400000363							
227		BBVA (ANTES BCLE) ES-53-01822370420200280671	2.700.380,85	12.216.810,31	14.921.265,69	-4.074,53	5.586.684,14	4.955.707,59	626.902,02
262		NOVO BANCO S.A. ES-70-01318985942739000016	72.006.353,24	10.024.016,43		82.030.369,67	1.291,53	32.030.384,67	50.001.276,53
711		CAJA PAGOS A JUSTIF							
801		CAJA FIJA FORMACION ES-42-0049191612010060085	5.000,00			5.000,00	3.904,21	3.904,21	5.000,00
802		CAJA FIJA INFANCIA Y F ES-15-20382232916001915964		2.000,00		2.000,00	1.417,05	1.417,05	2.000,00
803		CAJA FIJA EDIFICIOS M ES-35-20382232936001715783	5.000,00		2.325,18	2.674,82	650,81	377,52	2.948,11
806		CAJA FIJA SERVICIOS S ES-91-20382232986001693869	15.681,68	74.857,63	44.807,18	45.732,13	80.885,37	76.617,50	50.000,00
808		CAJA FIJA ACCION SAN ES-14-20382232976001689193	526,47	1.220,68	847,15	900,00	679,30	679,30	900,00



Verificación de código de verificación. Mediante el código de verificación se puede comprobar la autenticidad del documento. El documento es FIRMADO. COPIA DE VERIFICACIÓN. Mediante el código de verificación se puede comprobar la autenticidad del documento. El documento es FIRMADO. COPIA DE VERIFICACIÓN.



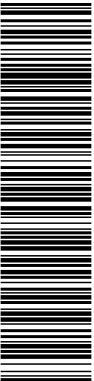
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 15/03/2022 10:17:48

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/9	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
812	(CANCC-11-18) CAJA FI	ES-03-0049191612210060140	1.547,74			1.547,74			1.547,74
813	CAJA FIJA JUVENTUD	ES-16-00491916122010142421	13.000,00	22.040,32	22.040,32	13.000,00	4.098,14	4.098,14	13.000,00
817	CAJA FIJA PREVENCIÓN	ES-41-2038223296001693752	3.000,00		1.049,88	1.950,12	1.049,88	1.858,78	1.141,22
819	CAJA FIJA LIMPIEZA Y R	ES-66-2038223296001701501	3.000,00	920,69	920,69	3.000,00	106,41	106,41	3.000,00
821	CAJA FIJA PARQUES Y J	ES-13-20382232946001701483	3.000,00	1.588,35	1.588,35	3.000,00	841,84	841,84	3.000,00
822	CAJA FIJA NUEVAS TEC	ES-32-20382232916001702161	3.600,00			3.600,00			3.600,00
824	CAJA FIJA DEPORTES	ES-06-20382232976001702044	3.000,00	2.673,47	2.673,47	3.000,00	563,45	563,45	3.000,00
825	CAJA FIJA CENTRO DE D	ES-43-00491916182410973528	1.800,00			1.800,00	5,60	5,60	1.800,00
826	CAJA FIJA PERSONAL	ES-75-20382232936001705266	15.000,00	10.278,73	10.278,73	15.000,00	11.734,57	11.734,57	15.000,00
827	CAJA FIJA DE CONSUM	ES-47-20382232936001700823	1.200,00			1.200,00	14,52	14,52	1.200,00
828	CAJA FIJA BIBLIOTECA	ES-67-20382232966001483909	4.000,00	1.694,18	4.882,03	812,15	3.187,85	2.047,34	1.952,66
829	CAJA FIJA JUNTA ARBI	ES-75-20382232976001704003	1.800,00			1.800,00	14,52	14,52	1.800,00
832	CAJA FIJA GABINETE D	ES-63-0049191612210085541	6.000,00			6.000,00			6.000,00
833	CAJA FIJA SECRETARI	ES-60-20382232936001316954	12.000,00	2.674,67	2.674,67	12.000,00	33,25	33,25	12.000,00
834	CAJA FIJA INFRAESTRUCT	ES-44-00491916142810102128	3.000,00			3.000,00	196,25	196,25	3.000,00
836	CAJA FIJA PROTECCIÓN	ES-35-20382232976001704723	2.000,00	907,88	907,88	2.000,00	1.816,33	1.816,33	2.000,00
839	CAJA FIJA COMERCIO	ES-59-00491916132910137231	1.800,00			1.800,00	531,45	531,45	1.800,00





Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

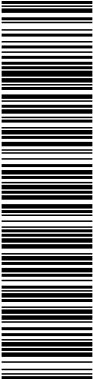
Fecha Otención 15/03/2022 10:17:48

Pág. 6

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/9	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

EL CONCEJAL DE HACIENDA, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

DILIGENCIA: Comprobada
conformidad con saldos en
Cajas y Bancos
El Jefe de Contabilidad





Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

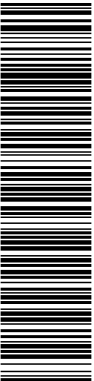
Fecha Obtención 15/03/2022 10:17:48

Pág. 7

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/9	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		105.342.247,12			105.342.247,12
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		1.495,42			1.495,42
Descontados en Pagos de Pro. Gastos		-162.505,05		162.505,05	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		214.859,39		-214.859,39	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		132.892,22		-132.892,22	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		43.132.446,29		-43.132.446,29	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		210.057,90			210.057,90
Descontados en Pagos de Pro. Gastos		3.264.342,73		-3.264.342,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		311,12		-311,12	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00		0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00			0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		39.811.052,78			39.811.052,78
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		1.171.123,79		-1.171.123,79	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		6.276,69			6.276,69
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		407.551,08		-407.551,08	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00		0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00		0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		65.553.948,10			65.553.948,10
De Operaciones Comerciales		0,00			0,00
	Descuentos en Reintegros		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		153.743.852,46		-48.161.021,57	105.582.830,89
Suman Existencias más INGRESOS		259.086.099,58			210.925.078,01



Documento firmado electrónicamente. El documento es válido y su integridad está garantizada. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código de verificación en la página web del Ayuntamiento de Majadahonda.



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 15/03/2022 10:17:48
Pág. 8

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/9	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS			PAGOS BRUTOS			AJUSTES			PAGOS LIQUIDOS		
De Presupuesto, directos de Tesorería			25.229.310,33						25.229.310,33		
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			3.805.495,99						3.805.495,99		
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos			0,00						0,00		
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias			0,00						0,00		
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos			0,00						0,00		
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos			0,00						0,00		
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.			0,00						0,00		
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos			44.303.570,08			-44.303.570,08			0,00		
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			5.171.714,85						5.171.714,85		
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos			0,00			0,00			0,00		
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes			0,00			0,00			0,00		
De Recursos de Otros Entes Públicos			0,00						0,00		
Por Movimientos Internos de Tesorería			65.519.854,75						65.519.854,75		
De Operaciones Comerciales			0,00						0,00		
			Descuentos en Pagos			-3.857.451,49			-3.857.451,49		
TOTAL PAGOS			144.029.946,00			-48.161.021,57			95.868.924,43		
Existencias a fin del periodo			115.056.153,58						115.056.153,58		

