

BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

Fecha Obtención 21/03/2024 13:31:15

Pag. 1

A YUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 21/03/2024 13:31:15
Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		591.805.882,23	249.757,42	2.832.247,74		594.388.372,55
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	249.757,42		2.801.407,08	615.829,65	2.435.334,85	
1290	Resultado del ejercicio.		2.832.247,74	2.832.247,74			
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.		2.031.412,29	2.031.412,29	4.918.212,29		4.918.212,29
1790	Otras deudas a largo plazo.		943.001,51	943.001,51			
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	61.011,94				61.011,94	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	292.702,78				292.702,78	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	485.928,08				485.928,08	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	11.849.241,45		2.775.000,00		14.624.241,45	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	98.078.203,38		9.451.792,81		107.529.996,19	
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	11.306.346,16		9.351.850,72		20.658.196,88	
2130	Inmovilizaciones materiales. Bienes del patrimonio histórico.	4.101,90		4.477,85		8.579,75	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	7.450.865,15		496.020,13		7.946.885,28	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.769.279,00		18.805,74		3.788.084,74	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	5.809.359,21		34.325,68		5.843.684,89	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	6.274.181,73		5.498,19		6.279.679,92	
2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	2.125.842,37				2.125.842,37	



BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

Fecha Obtención 21/03/2024 13:31:15

Pag. 2

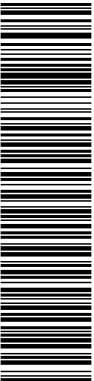
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3001460 YPK6J-QW2SM-066HC 5D5C8FC8B75163DA512AC43807144C0F041AB) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

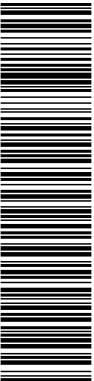
Fecha Obtención 21/03/2024 13:31:15
Pag. 3

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4100	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		85.508,43				85.508,43
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		1.339.663,23	10.966.560,51	10.406.096,22		779.198,94
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		150.135,08	2.287.977,11	2.529.718,66		391.876,63
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		27.868,47				27.868,47
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		48.119,01	3.407.988,83	3.395.393,48		35.523,66
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		8.257.587,25	387.656,88	684.073,19		8.554.003,56
43000	Operaciones de gestión Ingreso Directo			36.895.189,49	31.761.781,06	5.133.408,43	
43001	Operaciones de gestión Autoliquidaciones			4.817.907,46	4.817.907,46		
43002	Operaciones de gestión Ingreso sin contrato previo			6.329.567,39	6.329.567,39		
43003	Operaciones de gestión Ingreso por Recibo			35.532.876,10	32.461.809,99	3.071.066,11	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			378.312,03	186.848,16	191.463,87	
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			50.925,45	50.925,45		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contrato previo			1.735.801,05	1.735.801,05		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	16.069.604,86		365.739,23	2.123.959,13	14.311.384,96	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	11.912.237,94		333,00	3.107.063,92	8.805.507,02	
43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo	1.018.430,70				1.018.430,70	
43130	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	47.574,47			39.572,96	8.001,51	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				1.766.221,08		1.766.221,08



Esta es la
verificaci

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA							
BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)							
Fecha Obtención 21/03/2024 13:31:15							
Pag. 6							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			245.368,18		245.368,18	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			125.837,78		125.837,78	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			5.451.283,21		5.451.283,21	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			5.439.267,48		5.439.267,48	
6300	Tributos de carácter local.			1.614,83		1.614,83	
6310	Tributos de carácter autonómico.			2.234.623,33		2.234.623,33	
6320	Tributos de carácter estatal.			85,90		85,90	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueltos y salarios.			26.326.712,99		26.326.712,99	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			7.817.368,04		7.817.368,04	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			394.370,67		394.370,67	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			2.359.318,90		2.359.318,90	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			1.094.925,36		1.094.925,36	
6671	Pérdidas de créditos incoobrables. Con otras entidades.			17.562,35		17.562,35	
6690	Otros gastos financieros.			131.392,35		131.392,35	
6780	Gastos excepcionales.			4.918.212,29		4.918.212,29	
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			985.355,20		985.355,20	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			17.674.595,68		17.674.595,68	

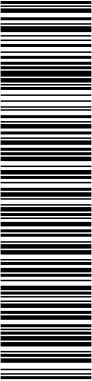


BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

Fecha Obtención 21/03/2024 13:31:15 Pag. 7

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3001460 YPK6J3QW2SM-066HC 5DSC8CF8D75163DA5124AC436071F4C0F041AB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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>

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
DA-Documento del expediente: 31 - balance de comprobacion		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: YPK6J-QW2SM-O66HC Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:40:17 Página 8 de 8		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3001460 YPK6J-QW2SM-O66HC 5D5C9FC9D75163DA512A4C436071F44C0F041ABB) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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									
BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)									
Fecha Obtención 21/03/2024 13:31:15									
Pag. 8									
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR	
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				20.232.819,46			20.232.819,46	
TOTAL		649.692.969,92	649.692.969,92	807.800.906,18	807.800.906,18		755.767.653,92	755.767.653,92	