



**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/10 a 31/12**

Fecha Obtención 14/04/2023 14:26:00  
Pag. 1

Existencia anterior al periodo	100.417.765,52
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	44.356.826,04
Por operaciones no Presup.	13.386.896,48
Por Reintegros de Pago.	140.509,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	35.180.122,71
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	93.064.354,48
Suman Existencias + Ingresos	193.482.120,00
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	19.073.203,67
Por operaciones no Presup.	21.436.424,38
Por Devolución de Ingresos.	1.453.837,29
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	35.180.122,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	77.143.588,05
Existencias a fin del periodo	116.338.531,95





**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022** Periodo desde 1/10 a 31/12

Fecha Otención 14/04/2023 14:26:00

Pág. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
100	SANTA... ES-62-00-... CENTRAL H			4.252.620,94	4.252.329,96	1.290,98	4.007.952,94	4.005.292,15	3.951,67
104	SANTA... ES-72-00-... CENTRAL H		60,00	1.653.095,00	1.653.155,00		20.084.981,02	20.090.863,12	-5.882,10
107	SANTA... ES-38-00-... CENTRAL H			4.818.448,47	4.818.448,47		3.483.998,64	3.483.922,70	75,94
108	CAIXA... ES-83-21-... S.A.		352.667,56	284.950,78	621.831,37	15.786,97	119.285,70	20.800,00	114.272,67
109	CAIXA... ES-17-21-... S.A.		612,14	25.311,23	24.432,34	1.491,03	152,60	1.491,03	152,60
110	BANCO... ES-38-01-... VIZCA		458,62	200,00	508,20	150,42	400,00	72,60	477,82
111	BANCO... ES-32-01-... VIZCA								
112	CAIXA... ES-45-21-... S.A.		15.840.900,34	665,22	15.841.489,36	76,20	0,60	35,06	41,74
113	IBERC... ES-66-20-... S.A.		24,66	101.661,59	101.670,91	15,34	751.823,44	0,01	751.838,78
115	CAIXA... ES-42-21-... S.A.		1.125.793,53	640.178,88	1.765.283,74	688,67			688,66
119	BANCO... ES-63-01-... VIZCA		944,01	248.140,66	248.969,06	115,61	75.986,82	1.356,47	74.745,96
122	(CANO... ES-66-21-... S.A.)		447.196,00	14,52	447.148,81	61,71			61,71
124	CAIXA... ES-24-21-... S.A.		727.038,69	510.873,21	1.226.171,05	11.740,85	180.005,90	54.091,83	137.654,92
125	SANTA... ES-73-00-... CENTRAL H			445.723,98	445.723,98		173.583,09	173.583,09	
126	CAIXA... ES-47-21-... S.A.		67.072,92	50.754,94	111.582,10	6.245,76	18.702,15	1,26	24.946,65
128	IBERC... ES-68-20-... S.A.		4.889,71	29.539,00	34.392,72	35,99	4.142,00		4.177,99
129	SANTA... ES-09-00-... CENTRAL H			13.719,56	13.719,56		3.402,75	3.402,75	





**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**

**ACTA DE ARQUEO**

**PRESUPUESTO**

**2022**

Periodo desde

1/10

a 31/12

Fecha Obtención 14/04/2023 14:26:00

Pág. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
140	CAIXAB S.A.	ES-24-210 5213300081074	1.385.107,37	1.791.907,31	3.110.181,51	66.833,17	2.509.473,91	1.071.644,75	1.504.662,33
141	CAIXAB S.A.(ANT	ES-47-210 971300245606	174.245,94	41.474,00	212.771,64	2.948,30	20.724,00	5.594,64	18.077,66
142	(CANC (22) CAIXAB	ES-48-210 931300420675	70.007,80		70.007,80			14.048,02	28.345,78
143	CAIXAB S.A.	ES-23-210 941300767278	290.168,66	56.923,71	341.930,95	5.161,42	37.232,38		
209	CAIXAB S.A.	ES-31-210 941300379125	2.777.156,84	23.153.889,61	25.458.765,93	472.280,52	7.437.035,55	6.469.968,70	1.439.347,37
212	SANTAR CENTRAL H	ES-11-004 142810060042	40.958.144,25	22.310.738,09	25.018.742,60	38.250.139,74	28.964.413,96	19.128.125,76	48.086.427,94
213	(CANC (22) CAIXAB	ES-02-210 590200021802	31,34		31,34				
220	BANCO SANTANDER, S	ES-65-004 142810981831		56.442.118,45	26.407,27	56.415.711,18			56.415.711,18
227	BBVA (ES BCLE)	ES-53-016 420200280671	626.902,02	14.895.828,04	15.521.989,43	740,63	4.738.261,22	2.144.060,87	2.594.940,98
262	ABANCA (ANTES N	ES-70-013 942739000016	50.001.276,53	13,70	45.001.286,23	4.999.994,00			4.999.994,00
711	CAJA FAS A JUSTIF	ES-03-000 112210060140							
801	CAJA FARMACION	ES-42-004 112010060085	5.000,00	958,63	958,63	5.000,00	745,41	745,41	5.000,00
802	CAJA FIANFANCIA Y F	ES-15-203 9716001915964	2.000,00	2.261,89	3.247,91	1.013,98	1.064,67	78,65	2.000,00
803	CAJA F EDIFICIOS M	ES-35-203 936001715783	2.948,11			2.948,11	4,27	2.056,16	896,22
806	CAJA F SERVICIOS S	ES-91-203 986601693869	50.000,00	57.777,74	78.723,87	29.053,87	32.475,05	15.451,70	46.077,22
808	CAJA F ACCION SAN	ES-14-203 978001689193	900,00		428,85	471,15	595,05	167,35	898,85
812	(CANC (18) CAJA FI	ES-03-000 112210060140	1.547,74			1.547,74			1.547,74



Este documento puede ser verificado a través de la siguiente dirección web: <https://sps://sps/majadahonda.es/verificarDocumento.do>. El documento está APROBADO. Mediante el código de verificación electrónico puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un entorno seguro. Para más información consulte el manual de uso de esta herramienta.



**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022** Periodo desde 1/10 a 31/12

Fecha Obtención 14/04/2023 14:26:00  
Pág. 4

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
813	CAJA PLIA JUVENTUD	13.000,00	13.312,37	18.204,94	8.107,43	10.273,60	5.381,03	13.000,00
817	CAJA PREVENCIÓN	1.141,22	1.858,78	1.487,09	1.512,91	1.808,85	325,33	2.996,43
819	CAJA LIMPIEZA Y R	3.000,00	3.000,00	206,70	1.593,30	1.128,36	921,66	1.800,00
821	CAJA PARQUES Y J	3.000,00	3.000,00	653,82	1.915,19	150,24	150,24	11.915,19
822	CAJA PARQUES Y J	3.600,00	3.600,00	533,50	3.066,50	533,50	2.939,41	680,59
824	CAJA DEPORTES	3.000,00	3.545,12	3.545,12	3.000,00	1.003,68	2.058,81	1.944,87
825	CAJA CENTRO DE D	1.800,00	1.800,00	1.76	1.198,24	1,76	757,65	1.800,00
826	CAJA PERSONAL	15.000,00	14.867,93	19.166,47	10.701,46	4.567,78	12.059,75	3.209,49
827	CAJA DE CONSUM	1.200,00	1,76	1,76	1.198,24	1,76	1,76	1.200,00
828	CAJA BIBLIOTECA	1.952,86	6.531,46	5.797,67	2.686,45	2.797,85	1.498,82	3.985,48
829	CAJA JUNTA ARBI	1.800,00	2,61	2,61	1.797,39	2,61	5.368,94	1.800,00
832	CAJA GABINETE D	6.000,00	6.000,00	618,18	6.000,00	1.161,58	5.368,94	1.792,64
833	CAJA SECRETARI	12.000,00	618,18	618,18	12.000,00	2.734,58	2.734,58	12.000,00
834	CAJA INFRAESTRUCT	3.000,00	3.000,00	677,94	1.322,06	1.865,70	1.187,76	3.000,00
836	CAJA PROTECCIO	2.000,00	2.000,00	206,70	1.593,30	1.128,36	921,66	2.000,00
839	CAJA COMERCIO	1.800,00	569,01	653,82	1.915,19	150,24	150,24	1.800,00
841	CAJA SERVICIOS J	12.000,00	569,01	653,82	1.915,19	150,24	150,24	11.915,19



Este documento puede ser verificado a través de la siguiente dirección: <https://sede.majadahonda.es/portal/verificarDocumento.do>. Mediante el código de verificación RMRUX-WSGDY-M36ML.



**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**

**ACTA DE ARQUEO**

**PRESUPUESTO**

**2022**

Periodo desde

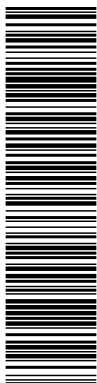
1/10

a 31/12

Fecha Otención 14/04/2023 14:26:00

Pág. 5

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
842	CAJA	COMUNICACIO	2.000,00			2.000,00			2.000,00
	ES-93-0	6142810138203							
854	CAJA	CULTURA	3.000,00	5.489,11	5.634,80	2.834,31	463,24	2.438,96	858,59
	ES-91-2	2908001438823							
855	CAJA	FIESTAS,FERI	3.000,00	2.925,32	2.929,44	2.995,88	1.709,02	1.704,90	3.000,00
	ES-65-2	2986001436706							
856	CAJA	AREA TESOR	1.377,04	2.555,21	2.309,80	1.622,65	3.035,32	1.657,97	3.000,00
	ES-93-2	2926001446971							
857	CAJA	URBANISMO	163,22			163,22			163,22
	ES-26-0	6132910142201							
858	CAJA	INTERVENCIO	1.200,00	655,89	655,89	1.200,00	95,79	95,79	1.200,00
	ES-72-0	6192310153776							
859	CAJA	MOVILIDAD Y	985,48	14,52	28,84	971,16	28,27	13,95	985,48
	ES-22-2	2916001786652							
860	CAJA	POLICIA LOC	8.189,18	34.359,57	41.658,30	890,45	20.960,81	18.482,15	3.369,11
	ES-63-0	6112210976195							
861	CAJA	EDUCACION	2.100,00	6.528,08	6.534,50	2.093,58	1.822,80	1.822,80	2.093,58
	ES-96-0	6192110976551							
862	CAJA	ELECCIONE	650,00			650,00		260,00	390,00
	ES-08-2	2906001802067							
863	CAJA	ELECCIONE	14.625,00			14.625,00		14.430,00	195,00
	ES-08-2	2906001803231							
864	CAJA	ELECCIONE	16.575,00			16.575,00		16.185,00	390,00
	ES-35-2	2976001838874							
865	CAJA	ELECCIONE	3.900,00			3.900,00		3.250,00	650,00
	ES-39-0	6112010990281							
901	FORN	ACION							
		Totales .....	115.056.153,58	131.924.599,70	146.562.987,76	100.417.765,52	72.705.271,33	56.784.504,90	116.338.531,95



Este documento puede ser verificado a través de la siguiente URL: <https://portal.ayuntamiento.majadahonda.org/portal/verificarDocumento.do>. Mediante el código de verificación electrónico RMRUX-WSGDY-M36ML se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un entorno seguro. Este documento está APROBADO. Firmado por: [Firma].

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 01_ACTA DE ARQUEO A 31-12-2022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RMRUX-WSGDY-M36ML Página 6 de 8	FIRMAS	ESTADO <b>APROBADO</b> 18/04/2023 15:07



**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**

Fecha Obtención 14/04/2023 14:26:00  
Pág. 6

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2022</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/10</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------

**EL CONCEJAL DE HACIENDA,**

**EL INTERVENTOR,**

**EL TESOERO,**

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

*Por ausencia*





Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/10

a 31/12

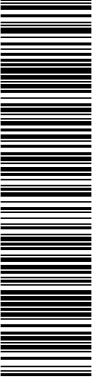
Fecha Obtención 14/04/2023 14:26:00

Pág. 7

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		100.417.765,52		100.417.765,52
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		26.953.219,36		26.953.219,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		26.503,49	-26.503,49	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		330.641,94	-330.641,94	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		382.360,96	-382.360,96	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		16.664.100,29	-16.664.100,29	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		161.092,39		161.092,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		2.330.436,46	-2.330.436,46	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		345,63	-345,63	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		10.409.945,64		10.409.945,64
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		485.076,36	-485.076,36	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		891,23		891,23
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		139.618,02	-139.618,02	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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		35.180.122,71		35.180.122,71
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		93.064.354,48	-20.359.083,15	72.705.271,33
Suman Existencias más INGRESOS		193.482.120,00		173.123.036,85

Descuentos en Reintegros





**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**

**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO 2022      Periodo desde 1/10 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

Fecha Obtenición 14/04/2023 14:26:00

Pág. 8

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
<b>PAGOS</b>			
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.073.203,67		19.073.203,67
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.287.247,73		4.287.247,73
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00	0,00	0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	17.149.176,65	-17.149.176,65	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.453.837,29		1.453.837,29
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	35.180.122,71		35.180.122,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.209.906,50	-3.209.906,50
<b>TOTAL PAGOS</b>	77.143.588,05	-20.359.083,15	56.784.504,90
Existencias a fin del periodo	116.338.531,95		116.338.531,95



verificación puede comprobar la validez de la imagen electrónica de los documentos firmados en un navegador web. Para imprimir este documento puede imprimirse en un navegador web. El documento está APROBADO. Mediante el código de