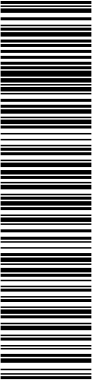


AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50
Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		534.435.048,81				534.435.048,81
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		23.754.888,68	1.393.565,16			22.361.323,52
1290	Resultado del ejercicio.	723.316,75			723.316,75		
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.		24.856.192,12	24.856.192,12	23.848.458,14		23.848.458,14
1790	Otras deudas a largo plazo.		571.611,52	285.805,44			285.806,08
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.	11.860.068,41			9.379,75	11.850.688,66	
2110	Inmovilizaciones materiales: Construcciones.	96.715.761,77		63.852,48		96.779.614,25	
2120	Inmovilizaciones materiales: Infraestructuras.	4.721.095,48		2.958.323,70		7.679.419,18	
2140	Inmovilizaciones materiales: Maquinaria y utillaje.	6.311.984,51		534.131,02		6.846.115,53	
2150	Inmovilizaciones materiales: Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.388.592,04				3.388.592,04	
2160	Inmovilizaciones materiales: Mobiliario.	5.729.595,09		6.452,68		5.736.047,77	
2170	Inmovilizaciones materiales: Equipos para procesos de información.	5.925.172,38		167.673,10		6.092.845,48	
2180	Inmovilizaciones materiales: Elementos de transporte.	2.093.181,54				2.093.181,54	
2190	Inmovilizaciones materiales: Otro Inmovilizado material.	153.365.748,48				153.365.748,48	



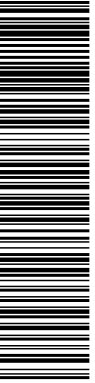
DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 31 - balance comprobacion	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: ZEWWE-MBRLQ-WGL0R Página 2 de 8	FIRMAS	

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50
Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	13.584.388,28				13.584.388,28	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	858.914,21				858.914,21	
2320	Infraestructuras en curso.	10.322.488,86				10.322.488,86	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	82.212,19				82.212,19	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	150.741.658,46				150.741.658,46	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	21.903,42				21.903,42	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	17.065.107,35			12.507.989,35	4.557.118,00	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.			19.008.044,31			19.008.044,31
2621	Deudores a largo plazo por apazamiento y fraccionamiento.	169.532,74		272.296,70	100.262,34		341.567,10
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.			80.344,40	80.344,40		
4000	Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			55.292.826,10	57.924.422,20		2.631.596,10
4001	Acreeedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			6.580.399,36	6.580.399,36		
4003	Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.			5.109.361,93	5.240.499,77		131.137,84
4010	Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		6.998.584,74	6.133.364,66			865.220,08
4013	Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.		780.506,08	594.790,82			185.715,26
4100	Acreeedores no presupuestarios. Acreeedores por IVA soportado.		85.508,43				85.508,43
4130	Acreeedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores			22,08			22,08



mediante el código de verificación electrónica de esta comprobación puede ser consultada en el sitio web de esta entidad pública económica de esta ayuntamiento. Mediante el código de verificación electrónica de esta comprobación puede ser consultada en el sitio web de esta entidad pública económica de esta ayuntamiento. Mediante el código de verificación electrónica de esta comprobación puede ser consultada en el sitio web de esta entidad pública económica de esta ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50
Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL			MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		600,00	1.685.777,01		2.510.543,79		825.366,78
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas			68.389,07		870.344,05		801.964,98
4140	Entes Públicos acreeedores por recaudación de recursos.		27.745,67			18,67		27.764,34
4180	Acreeedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		139.514,21	14.337.719,22		14.395.212,59		197.007,58
4190	Acreeedores no presupuestarios. Otros acreeedores no presupuestarios.		8.484.452,32	616.973,37		833.201,23		8.700.680,18
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			39.273.377,95		30.152.324,57		9.121.053,38
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			4.472.439,72		4.472.439,72		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contrato previo			11.226.882,22		11.226.882,22		
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			35.111.733,27		30.592.431,35		4.519.301,92
43022	Inversión financiera en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Sin Contrato Previo			9.379,75		9.379,75		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			363.976,44		271.575,72		92.400,72
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			27.223,67		27.223,67		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contrato previo			111.417,74		111.417,74		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		19.495.416,35			5.402.370,72		14.093.045,63
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo		10.294.588,02			1.678.585,08		8.616.002,94
43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo		886.128,71					886.128,71
43130	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo		82.797,52			63.770,90		19.026,62
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.					2.456.803,98		2.456.803,98

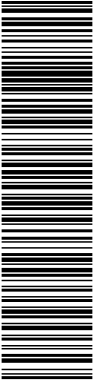


AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50
Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43320	Derechos anulados de presupuesto corriente Operaciones de gestión.				1.146.153,68		1.146.153,68
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				14.337.719,22		14.337.719,22
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				670.848,41		670.848,41
43420	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				203.931,93		203.931,93
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			14.337.719,22		14.337.719,22	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				23.841,74		23.841,74
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	405.457,11				405.457,11	
4430	Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. Operaciones de gestión.	1.316.390,83		1.077.788,91	1.075.666,29	1.318.513,45	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	702.969,11		-381.761,93	195.967,50	125.239,68	
4700	Hacienda Publica.deudor por IVA.	2.560.265,72				2.560.265,72	
4751	Hacienda Publica, acreedor por retenciones practicadas.		1.348.627,60	4.549.870,81	4.599.551,90		1.398.308,69
4760	Seguridad Social.		109.683,47	1.392.418,27	1.410.481,56		127.746,76
4900	Deterioro de valor de créditos Operaciones de gestión.		21.930.021,92	21.930.021,92	19.038.452,63		19.038.452,63
4902	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoci.		469.880,57	469.880,57	677.998,73		677.998,73
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		14.162,00	14.162,00	9.714,07		9.714,07
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		324.008,94	726.487,53	1.036.287,12		633.808,53
5540	Cobros pendientes de aplicación.		4.024.747,88	74.406,481,43	75.658.441,58		5.276.708,03

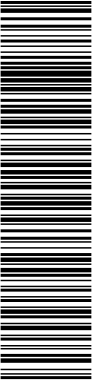


AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50
Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5550	Pagos pendientes de aplicación.	27.114,72		70.742,16	68.554,28	29.302,60	
5560	Movimientos internos de tesorería.			72.452.983,07	72.452.983,07		
5570	Formalización.			69.187,79	69.187,79		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	2.885,49		291.703,64	281.962,40	12.626,73	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	59.588,69		281.962,40	274.022,66	67.528,43	
5590	Otras partidas pendientes de aplicación.			761.432,26	761.432,26		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		474.763,37	37.320,14	35.577,10		473.020,33
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos constituidos a corto plazo.	44,48				44,48	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	102.199.927,35		91.822.870,14	96.116.781,75	97.906.015,74	
5730	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaud.	6.167.035,52		55.792.962,93	54.020.230,73	7.939.767,72	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	109.573,95		307.157,71	313.635,66	103.096,00	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			73.112,13		73.112,13	
6210	Servicios exteriores.Arendamientos y cánones.			263.395,77		263.395,77	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			4.976.889,86		4.976.889,86	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			10.943.971,52		10.943.971,52	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			12.182,30		12.182,30	



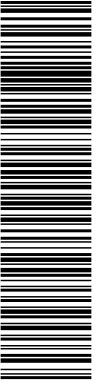
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			236.866,60		236.866,60	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones publicas.			107.866,59		107.866,59	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			4.252.945,09	22,08	4.252.923,01	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			3.877.551,67		3.877.551,67	
6300	Tributos de carácter local.			10.145,08		10.145,08	
6310	Tributos de carácter autonómico.			2.213.455,14		2.213.455,14	
6320	Tributos de carácter estatal.			14,70		14,70	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueltos y salarios.			23.264.773,00		23.264.773,00	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			6.990.810,74		6.990.810,74	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			420.683,14		420.683,14	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.214.923,43		1.214.923,43	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			525.653,00		525.653,00	
6690	Otros gastos financieros.			1.676.593,07		1.676.593,07	
6780	Gastos excepcionales.			23.848.458,14	-579.675,30	24.428.133,44	
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, múltiplo y asociadas.			677.998,73		677.998,73	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			19.048.166,70		19.048.166,70	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			14.898.864,21	42.346.774,20		27.447.909,99



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 31 - balance comprobacion	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: ZEWWE-MBRLQ-WGL0R Página 7 de 8	FIRMAS	

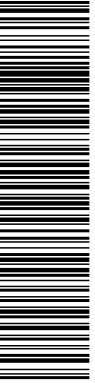
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50

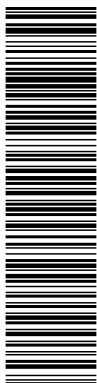
Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			83.846,77	3.238.755,84		3.154.909,07
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			966.061,18	9.473.432,01		8.507.370,83
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			21.971,46	3.143.183,01		3.121.211,55
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			2.087,23	1.377.884,36		1.375.797,13
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			17.704,83	3.743.100,27		3.725.395,44
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades..			1.617,69	688.644,77		687.027,08
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			80.216,30	2.540.932,58		2.460.716,28
7500	Transferencias De la entidad o entidades propietarias.			750.481,68			-750.481,68
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				19.314.818,36		19.314.818,36
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				283.632,04		283.632,04
7620	Ingresos de créditos.				138.641,41		138.641,41
7690	Otros ingresos financieros.			6.210,24	582.998,88		576.788,64
7750	Reintegros.				97.891,77		97.891,77
7760	Ingresos por arrendamientos.			63.603,26	1.735.148,06		1.671.544,80
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			7.187,61	624.940,42		617.752,81
7952	Exceso o de provisión para responsabilidades.				24.856.192,12		24.856.192,12
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				469.880,57		469.880,57



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 31 - balance comprobacion	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: ZEWE-MBRLQ-WGL0R Página 8 de 8	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1422675 ZEWE-MBRLQ-WGL0R 73E5D28EB8BC70261517A204F4939FCA6F3B00E7) 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)					
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				21.944.183,92		21.944.183,92

Fecha Obtención 23/07/2020 13:27:50
Pag. 8