



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(Madrid)

Año 2017

EXPEDIENTE Núm.: 1/2017

Materia: PRESUPUESTOS

Area o Servicio INTERVENCIÓN Ref.º expte.: 1 / 2017

INICIADO CON FECHA POR {
.....
.....
Domicilio:

OBJETO: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESOLUCION {
ORGANO / /
FECHA / /

INDICE DE DOCUMENTOS:

N.º	Denominación del trámite	Folio
1	Informe de Intervención del 08-02-17	1-12
2	Estado de Ejecución: Resumen por Clasificación Económica	13-14
3	Estado de Ejecución: Desglose de ingresos corrientes	15-20
4	Desglose de Ingresos de Capital y financieros	21-24
5	Desglose de Gastos Corrientes	25-30
6	Desglose de Operaciones de Capital y Financieras	31-34
7	Anexo de documentación enviada electrónicamente	35-56
8	Información del Patronato Monte del Pilar	57-84
9	Acta de argüeo de caja al 31-12-2016	85-280



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016.

0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

“La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.”

En este sentido, la regla 53 de la Instrucción de contabilidad establece el contenido de dicha información:

“1. La información a que se refiere la regla anterior contendrá datos relativos a:

- a) La ejecución del presupuesto de gastos corriente.*
- b) La ejecución del presupuesto de ingresos corriente.*
- c) Los movimientos y la situación de la tesorería.*

2. La información sobre la ejecución del presupuesto de gastos corriente pondrá de manifiesto para cada partida presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.*
- b) Los gastos comprometidos.*
- c) Las obligaciones reconocidas netas.*
- d) Los pagos realizados.*

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

3. La información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.*
- b) Los derechos reconocidos netos.*
- c) La recaudación neta.*

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los derechos reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos.



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

4. La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pondrá de manifiesto, al menos, los cobros y pagos realizados durante el período a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho período.”

El presente expediente se forma con la información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el 26 de abril de 2016, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal. Se adjunta la justificación de firma electrónica de la remisión.

1.- Estados de Gastos

En el expediente se encuentran los listados de la ejecución presupuestaria por capítulos, tanto de gastos como de ingresos, los ingresos por partidas, y el detalle del gasto ordenado por concejalías, programas presupuestarios y aplicaciones presupuestarias, esto es, **quién, para qué, y en qué** se ha gastado.

a) Modificaciones de créditos.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	29.049.829,00	-429.872,00	28.619.957,00	-1,48%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.890.634,00	31.584,03	30.922.218,03	0,10%
3	GASTOS FINANCIEROS.	377.010,00	70.000,00	447.010,00	18,57%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.204.227,00	-287.455,58	2.916.771,42	-8,97%
	Gastos corrientes	63.521.700,00	-615.743,55	62.905.956,45	-0,97%
6	INVERSIONES REALES.	372.379,00	18.425.842,20	18.798.221,20	4948,14%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	80.000,00	80.000,00	INDET.
	Gastos de capital	372.379,00	18.505.842,20	18.878.221,20	49,70%
	GASTOS NO FINANCIEROS	63.894.079,00	17.890.098,65	81.784.177,65	28,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10,00	35.000,00	35.010,00	350000,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.610.000,00		1.610.000,00	0,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.610.010,00	35.000,00	1.645.010,00	2,17%
	Suma Total Gastos.	65.504.089,00	17.925.098,65	83.429.187,65	27,36%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

Se han contabilizado treinta y un expedientes de modificación de créditos a 31 de diciembre.

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/16/TC/01	Transferencia	26/01/16	215.200,00	Modificación de crédito 1/2016 por transferencias de crédito entre aplicaciones del Capítulo 1 "Gastos de personal"
002/16/AM/01	Ampliación	02/02/16	6.000,00	Modificación de créditos 2/2016 Ampliación Créditos prestamos al personal C. Paritaria 8/1/2016
005/16/R/01	Remanentes	04/04/16	2.210.693,93	Modificación 1ª Incorporación Remanente 2015-2016
007/16/TC/04	Transferencia	31/03/16	20.595,64	Modificación de crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones Presupuestarias del mismo área de gasto 7/2016
008/16/TC/05	Transferencia	25/05/16	296.630,00	Modificación de créditos 8/2016 del programa Servicios Sociales y Educación
009/16/TP/01	Transferencia	26/05/16	135.000,00	Modificación 9/2016 programas "Deuda Pública" y "Gestión de deuda y de la Tesorería" por transferencias de crédito
010/16/ES/01	Extraordinario	31/05/16	3.544.132,44	Modificación de créditos 10/2016 créditos extraordinarios varios programas presupuestarios financiado con superávit 2015
011/16/R/002	Remanentes	21/04/16	7.078.465,79	Modificación 11/2016 2ª Incorporación de Remanente 2015 a 2016
012/16/AM/02	Ampliación	21/04/16	20.000,00	Modificación de créditos 12/2016 ampliación créditos prestamos al personal C. Paritaria 4/4/2016
013/16/TC/06	Transferencia	05/05/16	440.564,16	MODIFICACIÓN 13/2016 TRANSFERENCIAS CRÉDITOS CAPITULO 1 Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN
014/16/TC/07	Transferencia	31/05/16	3.254,00	Modificación 14/2016 Modificación crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo "Área de Gastos"
015/16/R/03	Remanentes	23/06/16	3.088.450,13	Modificación de créditos 15/2016 3ª Incorporación de remanentes 2015 a 2016
016/16/TC/08	Transferencia	27/06/16	1.464,10	Modificación de créditos 16/2016 Transferencias programas de educación



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
017/16/ES/02	Extraordinario	31/08/16	851.197,36	Modificación de créditos 17/2016 Crédito Extraordinario
018/16/ES/03	Extraordinario	31/08/16	1.100.000,00	Modificación de créditos 18/2016 Crédito Extraordinario
018/16/AM/03	Ampliación	07/07/16	9.000,00	Modificación de créditos 18/2016 Prestamos al personal C.P.17-6-2016
019/16/TC/09	Transferencia	28/07/16	57.797,25	Modificación de créditos 19/2016 Transferencias varios programas
020/16/TC/10	Transferencia	18/08/16	13.400,00	Modificación de créditos 20/2016 por Transferencia de créditos en el programa ""Juventud""
021/16/TC/11	Transferencia	09/09/16	80.000,00	Modificación de créditos 21/2016 por transferencia programa concejalía ""Educación, Cultura y Juventud""
022/16/TC/12	Transferencia	16/09/16	304,99	Modificación por transferencia crédito 22/2016 en el programa ""Instalaciones Deportivas""
023/16/TC/13	Transferencia	04/10/2016	101.129,00	Modificación de créditos 23/2016 Transferencias entre programas mismo area de gastos
024/16/TC/14	Transferencia	25/10/2016	95.383,04	Modificación de Crédito 24/2016 por Transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo Área de Gasto
025/16/TC/15	Transferencia	02/11/2016	10.000,00	Modificación de crédito por transferencia de créditos entre programas de la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud.
026/16/TC/16	Transferencia	17/11/2016	704.250,28	Modificación 26/2016 Transferencia de crédito
027/16/TC/17	Transferencia	22/11/2016	12.000,00	Modificación de créditos 27/2016 programa Participación Ciudadana.
028/16/TC/18	Transferencia	24/11/2016	74.778,00	Modificación de créditos 28/2016 programas Asistencia Social Primaria y Admon General Servicios Sociales.
029/16/TC/19	Transferencia	30/11/2016	17.000,00	Modificación de Crédito 029/16/TC/19 por transferencias de Créditos en el Programa Secretaria General
030/16/TC/20	Transferencia	14/12/2016	160.000,00	Modificación de créditos 30/2016 Varios programas Capitulo 1
031/16/G/02	Generación	30/12/2016	17.159,00	Modificación de créditos 31/2016 Generación nuevos ingresos en Enseñanza



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
032/16/TC/22	Transferencia	30/12/2016	106.500,00	Modificación de Crédito 032/16/TC/22 por dos transferencias de crédito entre programas del mismo Área de Gasto.
035/16/TC/21	Transferencia	22/12/2016	113.805,00	Modificación 35/2016 por transferencia de crédito mismo Área de Gastos
TOTAL			20.528.968,11	

- i. Los más importantes cuantitativamente han sido las tres incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como dos créditos extraordinarios financiados, uno con superávit de 2015, y el otro con desviaciones positivas de financiación de la enajenación de solares. Ascienden en su totalidad a 16.783.439,65€, el 86,34% de todas las modificaciones.
- ii. Las transferencias de crédito se cifran en 3.579.603,46 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	1.899.262,00	1.458.700,00
Total capítulo 2	851.822,88	790.051,25
Total capítulo 3	135.000,00	285.000,00
Total capítulo 4	692.518,58	405.063,00
Total capítulo 6	1.000,00	560.789,21
Total capítulo 7	0,00	80.000,00
TOTAL	3.579.603,46	3.579.603,46

El resumen por programas de gasto de las cantidades netas origen y destino se refleja a continuación:

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
0110	Deuda pública	135.000,00	0,00
1300	Administración general de la seguridad y protección civil	47.000,00	12.085,00
1320	Seguridad y orden público	290.085,00	133.000,00



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	50.600,00	50.600,00
1341	Movilidad urbana	6.100,00	6.100,00
1350	Protección civil	12.559,82	5.559,82
1500	Administración general de vivienda y urbanismo	13.000,00	0,00
1510	Urbanismo	20.300,00	20.300,00
1511	Otros servicios administrativos de urbanismo	6.000,00	0,00
1532	Pavimentación de vías públicas	76.400,00	69.400,00
1600	Alcantarillado	28.383,04	65.383,04
1621	Recogida de residuos	80.000,00	0,00
1630	Limpieza viaria	33.103,40	21.103,40
1640	Cementerio y servicios funerarios	2.835,00	2.835,00
1650	Alumbrado público	39.000,00	9.000,00
1710	Parques y jardines	78.000,00	419.000,00
1720	Protección y mejora del medio ambiente	107.000,00	0,00
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	67.000,00	21.000,00
2310	Administración general de servicios sociales	579,85	79.357,85
2311	Asistencia social primaria	172.983,00	56.205,00
2410	Fomento del empleo	30.869,71	68.869,71
3110	Protección de la salud pública	29.143,72	21.143,72
3111	Acción sanitaria sobre adicciones	68.200,00	63.200,00
3200	Administración general de educación	19.300,00	78.290,68
3230	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	777.369,74	558.388,16
3240	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	10.694,10	125.200,00
3260	Servicios complementarios de educación	1.515,00	0,00
3300	Administración general de cultura	27.000,00	84.100,00
3321	Bibliotecas públicas	87.600,00	47.600,00
3341	Artes plásticas	30.500,00	30.500,00



Ayuntamiento de
Majadahonda
Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
3342	Artes escénicas	67.500,00	125.700,00
3343	Juventud	32.600,00	21.600,00
3380	Fiestas populares y festejos	31.929,00	134.629,00
3400	Administración general de deportes	7.000,00	33.680,00
3410	Promoción y fomento del deporte	136.500,00	33.847,00
3420	Instalaciones deportivas	102.961,99	164.934,99
4313	Comercio ambulante	4.300,00	4.300,00
4910	Sociedad de la información	4.650,00	4.650,00
4930	Protección de consumidores y usuarios	35.305,75	35.305,75
9120	Órganos de gobierno	243.454,00	243.454,00
9200	Administración general	19.500,00	45.500,00
9201	Secretaría general	37.000,00	37.000,00
9202	Recursos humanos	85.500,00	3.000,00
9204	Limpieza de edificios municipales	13.286,70	13.286,70
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	31.000,00	31.000,00
9240	Participación ciudadana	18.000,00	18.000,00
9251	Registro e información	35.264,64	18.754,00
9260	Sistemas de información	70.350,00	70.350,00
9310	Política económica y fiscal	74.780,00	46.780,00
9311	Estudios y análisis económicos	54.100,00	54.100,00
9320	Gestión del sistema tributario	118.900,00	82.400,00
9330	Gestión del patrimonio	0,00	16.510,64
9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	7.600,00	292.600,00
TOTAL		3.579.603,46	3.579.603,46

De todos y cada uno de los expedientes, se ha dado cuenta en la Comisión informativa de Economía y Hacienda.

- iii. Se han tramitado también tres modificaciones presupuestarias por **créditos ampliables** para la contabilización de los préstamos al personal concedidos en comisiones paritarias.



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

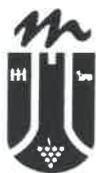
b) Ejecución presupuestaria.

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
1 Gastos de personal.	28.619.957,00	4.154,02	28.205.233,21	28.209.387,23	98,57%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios.	30.922.218,03	1.704.538,93	25.879.593,48	27.584.132,41	89,20%
3 Gastos financieros.	447.010,00	130.714,17	239.199,82	369.913,99	82,75%
4 Transferencias corrientes.	2.916.771,42	112.282,63	2.194.592,06	2.306.874,69	79,09%
Gastos corrientes	62.905.956,45	1.951.689,75	56.518.618,57	58.470.308,32	92,95%
6 Inversiones reales.	18.798.221,20	2.917.966,48	3.309.506,43	6.227.472,91	33,13%
7 Transferencias de capital.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gastos de capital	18.878.221,20	2.917.966,48	3.309.506,43	6.227.472,91	32,99%
Gastos no financieros	81.784.177,65	4.869.656,23	59.828.125,00	64.697.781,23	79,11%
8 Activos financieros.	35.010,00	0,00	35.000,00	35.000,00	99,97%
9 Pasivos financieros.	1.610.000,00	0,00	1.609.726,87	1.609.726,87	99,98%
Gastos financieros	1.645.010,00	0,00	1.644.726,87	1.644.726,87	99,98%
Suma total gastos.	83.429.187,65	4.869.656,23	61.472.851,87	66.342.508,10	79,52%

"RC": Retenciones de créditos. "D": Disposición o compromiso de gastos.

A 31 de diciembre, la ejecución del presupuesto de gastos, considerando ejecución la suma de las obligaciones reconocidas y los gastos en tramitación recogidos en los saldos de retenciones de créditos y de compromisos de gasto, asciende al 79,11% de los gastos no financieros y al 79,52% del total de gastos.

Hay que tener en cuenta que la cuantía total imputable al ejercicio de los contratos vigentes, de los suministros y de los expedientes en trámite de contratación, ya se encuentran dentro de la columna de saldos de RC y compromisos de gastos, aunque se vayan facturando mensualmente, y que el Presupuesto 2016 ha entrado en vigor a finales del mes de julio, lo que ha retrasado la licitación de muchos gastos.



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	28.205.233,21	27.701.782,09	98,22%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.879.593,48	23.555.971,86	91,02%
3	GASTOS FINANCIEROS.	239.199,82	111.562,65	46,64%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.194.592,06	1.604.374,82	73,11%
	Gastos corrientes	56.518.618,57	52.973.691,42	93,73%
6	INVERSIONES REALES.	3.309.506,43	3.079.047,88	93,04%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Gastos de capital	3.309.506,43	3.079.047,88	93,04%
	GASTOS NO FINANCIEROS	59.828.125,00	56.052.739,30	93,69%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	35.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.609.726,87	1.609.726,87	100,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.644.726,87	1.644.726,87	100,00%
	Suma Total Gastos.	61.472.851,87	57.697.466,17	93,86%

Las obligaciones reconocidas del capítulo I se encuentran abonadas en un 98,22%.

Las obligaciones reconocidas de los capítulos II y VI se encuentran abonados en un 91,02% y 93,04% respectivamente, normal considerando los plazos de pago de la normativa vigente y la naturaleza de las operaciones que en ellos se registran.

El capítulo III, gastos financieros, recoge un índice de pagos realizados del 46,64%. Las obligaciones reconocidas pendientes de abono a 31 de diciembre responden, en su mayor parte, a intereses de demora de IBI's pagados y posteriormente anulados por sentencia, cuyo pago se irá realizando en el primer trimestre de 2017.

El porcentaje de pago del capítulo IV se encuentra marcado principalmente por el ritmo de pago de la transferencia al Patronato Monte del Pilar, al encontrarse reconocido el total de la dotación del ejercicio, y ajustar los pagos al plan de disposición de fondos aprobado en el organismo autónomo.

Los capítulos 8 *Activos financieros* y 9 *Pasivos financieros*, han sido abonados totalmente.

2.- Estados de Ingresos.

I. Modificaciones de créditos.

Los datos relativos a las modificaciones de créditos aprobadas hasta el 31 de



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

diciembre, son los siguientes:

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00		40.368.800,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00		352.500,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00		6.000.684,00	0,00%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.970.843,00	17.159,00	17.980.421,72	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00		2.072.775,00	0,00%
	Ingresos corrientes	66.765.602,00	17.159,00	66.775.180,72	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00		135.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00		30,00	0,00%
	Ingresos de capital	135.030,00	0,00	135.030,00	0,00%
	Ingresos no financieros	66.900.632,00	9.578,72	66.910.210,72	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20,00	17.907.939,65	17.907.959,65	895396,98%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00		10,00	0,00%
	Total ingresos financieros	30,00	17.907.939,65	17.907.969,65	596.931,32%
	Suma Total ingresos	66.900.662,00	17.925.098,65	84.825.760,65	26,79%

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, básicamente se ha incrementado el capítulo VIII que recoge los préstamos al personal y sobre todo el crédito para inversiones habilitado por las incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como los créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados por el Pleno de la Corporación financiados con el superávit del año 2015.

b) Ejecución presupuestaria.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00	47.465.933,93	117,58%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00	618.910,01	175,58%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00	6.260.209,53	104,32%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.988.002,00	17.034.921,07	94,70%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00	2.777.557,50	134,00%
	Ingresos corrientes	66.782.761,00	74.157.532,04	111,04%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00	21.240,57	15,73%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00	0,00	0,00%
	Ingresos de capital	135.030,00	21.240,57	15,73%
	Ingresos no financieros	66.917.791,00	74.178.772,61	110,85%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	17.907.959,65	35.000,00	0,20%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00	0,00	0,00%
	Total ingresos financieros	17.907.969,65	35.000,00	0,20%
	Suma Total ingresos	84.825.760,65	74.213.772,61	87,49%

Los porcentajes de ejecución superan las previsiones iniciales en ingresos corrientes, al encontrarse reconocidos todos los padrones.

Los derechos reconocidos en enajenación de inversiones reales sólo recoge las amortizaciones anticipadas de algunos propietarios de viviendas "La Sacedilla", no estando contabilizado por el momento el expediente de liquidación que, anualmente, presenta PAMMASA.

Se encuentran pendientes de aplicación ingresos a 31 de diciembre por 4,21 millones de euros, que se irán aplicando antes de la liquidación presupuestaria o durante el ejercicio 2017.

c) Seguimiento de la recaudación.

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	47.465.933,93	9.597.772,02	20,22%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	618.910,01	618.910,01	100,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.260.209,53	5.348.663,72	85,44%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.034.921,07	16.447.450,79	96,55%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.777.557,50	1.771.921,51	63,79%
	Ingresos corrientes	74.157.532,04	33.784.718,05	45,56%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	21.240,57	21.240,57	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Ingresos de capital	21.240,57	21.240,57	1,00
	Ingresos no financieros	74.178.772,61	33.805.958,62	45,57%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/106/2017

Intervención-EJEC 01/17

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	11.416,64	32,62%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	INDET.
Total ingresos financieros		35.000,00	11.416,64	32,62%
Suma Total ingresos		74.213.772,61	33.817.375,26	45,57%

El porcentaje de recaudación en ingresos es del 45,57%. Se encuentran pendiente de aplicación los ingresos de diciembre que, con seguridad, recogerán parte de la recaudación en período voluntario del Impuesto sobre bienes inmuebles.

En Majadahonda, a 8 de febrero de 2017

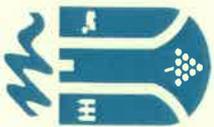
El Jefe de servicio de control contable y
Auditoría,

Fdo. : Roberto J. Fernández Higuero

El Interventor,



Fdo. : Julio Prinetti Márquez



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**ESTADO RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
CUARTO TRIMESTRE 2016**



014

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Impuestos directos	40.368.800,00	40.368.800,00	47.465.933,93	9.597.772,02	2.105.284,36	0,18	
2 Impuestos indirectos	352.500,00	352.500,00	618.910,01	618.910,01	55.480,03	0,76	
3 Tasas y otros ingresos	6.000.684,00	6.000.684,00	6.260.209,53	5.348.663,72	238.932,92	0,04	
4 Transferencias corrientes	17.970.843,00	17.988.002,00	17.034.921,07	16.447.450,79	0,00	-0,05	
5 Ingresos patrimoniales	2.072.775,00	2.072.775,00	2.777.557,50	1.771.921,51	50.595,95	0,34	
6 Enajenación de inversiones reales	135.000,00	135.000,00	21.240,57	21.240,57	365.396,22	-0,84	
7 Transferencias de capital	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8 Activos financieros	20,00	17.907.959,65	35.000,00	11.416,64	67.166,81	-1,00	
9 Pasivos financieros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos	66.900.662,00	84.825.760,65	74.213.772,61	33.817.375,26	2.882.856,29	74.213.772,61	

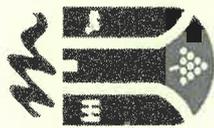
GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Gastos de personal	29.049.829,00	28.619.957,00	28.205.233,21	27.701.782,09	644.070,47	-0,01	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	30.890.634,00	30.922.218,03	25.879.593,48	23.555.971,86	5.437.260,01	-0,16	
3 Gastos financieros	377.010,00	447.010,00	239.199,82	111.562,65	25.350,16	-0,46	
4 Transferencias corrientes	3.204.227,00	2.916.771,42	2.194.592,06	1.604.374,82	481.248,84	-0,25	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6 Inversiones reales	372.379,00	18.798.221,20	3.309.506,43	3.079.047,88	1.418.604,11	-0,82	
7 Transferencias de capital	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8 Activos financieros	10,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00	0,00	
9 Pasivos financieros	1.610.000,00	1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	0,00	0,00	
Total Gastos	65.504.089,00	83.429.187,65	61.472.851,87	57.697.466,17	8.012.533,59	61.472.851,87	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
 (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES
CUARTO TRIMESTRE 2016**



016

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.368.800,00	40.368.800,00	47.465.933,93	9.597.772,02	2.105.284,36
<input checked="" type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	39.218.800,00	39.218.800,00	44.628.530,27	8.157.209,47	2.065.759,53
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	58.800,00	58.800,00	114.864,31	25.226,94	7.610,09
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	28.260.000,00	28.260.000,00	28.678.541,42	-299.447,07	846.692,31
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.900.000,00	2.900.000,00	2.994.463,47	2.582.790,38	200.494,41
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	8.000.000,00	8.000.000,00	12.840.661,07	5.848.639,22	1.010.962,72
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input checked="" type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	1.150.000,00	1.150.000,00	2.837.403,66	1.440.562,55	39.524,83
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.150.000,00	1.150.000,00	2.837.403,66	1.440.562,55	39.524,83
<input checked="" type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input checked="" type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	352.500,00	352.500,00	618.910,01	618.910,01	55.480,03
<input checked="" type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input checked="" type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos					
	220 Impuestos Especiales					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					

		220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco						
		220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
		220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
		220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
		220.07	Impuesto sobre la energía						
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
	<input checked="" type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
	<input checked="" type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		28	Impuestos indirectos extinguidos						
	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos	352.500,00	352.500,00	618.910,01	618.910,01	55.480,03	
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	352.500,00	352.500,00	618.910,01	618.910,01	55.480,03	
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		6.000.684,00	6.000.684,00	6.260.209,53	5.348.663,72	238.932,92	
	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.139.000,00	1.139.000,00	691.312,91	691.312,91	0,00	
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado	1.139.000,00	1.139.000,00	691.312,91	691.312,91	0,00	
		302	Servicio de recogida de basuras						
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	155.000,00	155.000,00	194.885,09	131.093,79	13.952,59	
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales						
		312	Servicios educativos						
		313	Servicios deportivos						
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	155.000,00	155.000,00	194.885,09	131.093,79	13.952,59	
	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	675.330,00	675.330,00	1.429.784,95	1.255.250,20	2.888,91	
		320	Licencias de caza y pesca						
		321	Licencias urbanísticas	278.300,00	278.300,00	1.069.873,21	995.516,17	2.768,21	
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos	350.010,00	350.010,00	309.788,90	209.776,69	18,46	
		324	Tasas sobre el juego						
		325	Tasa por expedición de documentos.	37.000,00	37.000,00	49.713,91	49.548,41	102,24	
		326	Tasa por retirada de vehículos.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	10.010,00	10.010,00	408,93	408,93	0,00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	2.527.720,00	2.527.720,00	2.200.593,04	1.738.788,01	148.928,86	
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
		331	Tasa por entrada de vehículos	475.000,00	475.000,00	484.596,72	467.361,94	6.667,33	
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	1.109.000,00	1.109.000,00	931.712,61	588.837,00	120.544,06	
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.	442.000,00	442.000,00	323.677,50	315.727,66	0,00	
		334	Tasa por apertura de calas y zanjias	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
		335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	209.800,00	209.800,00	219.752,44	136.943,74	18.109,79	
		336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	246.910,00	246.910,00	240.853,77	229.917,67	3.607,68	
	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Precios públicos	842.804,00	842.804,00	559.551,51	557.952,55	211,35	

	340	Servicios hospitalarios	9.600,00	9.600,00	8.873,00	8.873,00	0,00
	341	Servicios asistenciales	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	342	Servicios educativos	81.690,00	81.690,00	17.276,43	17.276,43	0,00
	343	Servicios deportivos	85.500,00	85.500,00	145.806,14	145.806,14	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	624.014,00	624.014,00	302.045,98	302.045,98	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	2.000,00	2.000,00	85.549,96	83.951,00	211,35
	35	Contribuciones especiales					
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36	Ventas					
	38	Reintegros de operaciones corrientes	30,00	30,00	61.280,63	61.280,63	0,00
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	30,00	30,00	61.280,63	61.280,63	0,00
	39	Otros ingresos	660.800,00	660.800,00	1.122.801,40	912.985,63	72.951,21
	391	Multas	220.030,00	220.030,00	436.496,05	255.607,76	56.942,69
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	10,00	10,00	11,91	11,91	0,00
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	50.000,00	50.000,00	-34.221,00	-34.221,00	2.936,32
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	150.000,00	150.000,00	237.415,75	236.442,72	0,00
	391.90	Otras multas y sanciones	20.020,00	20.020,00	233.289,39	53.374,13	54.006,37
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	280.000,00	280.000,00	363.124,59	342.196,76	10.503,18
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	30.000,00	30.000,00	31.391,83	15.932,41	7.857,36
	392.10	Recargo ejecutivo					
	392.11	Recargo de apremio	250.000,00	250.000,00	331.732,76	326.264,35	2.645,82
	393	Intereses de demora	160.000,00	160.000,00	190.354,36	183.264,71	5.505,34
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización					
	397	Aprovechamientos urbanísticos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
	399	Otros ingresos diversos	760,00	760,00	132.826,40	131.916,40	0,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.970.843,00	17.988.002,00	17.034.921,07	16.447.450,79	0,00
	40	De la Administración General de la Entidad Local.					
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
	42	De la Administración del Estado.	14.423.561,00	14.423.561,00	13.645.110,86	13.645.110,86	0,00
	420	De la Administración General del Estado.	14.423.551,00	14.423.551,00	13.645.110,86	13.645.110,86	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	14.416.370,00	14.416.370,00	13.620.355,75	13.620.355,75	0,00
	420.10	Fondo Complementario de Financiación					
	420.20	Compensación por beneficios fiscales					
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	7.181,00	7.181,00	24.755,11	24.755,11	0,00
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	422	De fundaciones estatales.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	De la Seguridad Social.					
	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
	45	De Comunidades Autónomas	3.452.452,00	3.452.452,00	3.358.877,04	2.771.406,76	0,00
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	3.452.452,00	3.452.452,00	3.358.877,04	2.771.406,76	0,00
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					

	450.01	Otras transferencias incondicionadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	657.444,00	657.444,00	360.654,74	360.654,74	0,00
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	391.578,00	391.578,00	171.738,68	171.738,68	0,00
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	31.230,00	31.230,00	1.499,74	1.499,74	0,00
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	2.372.160,00	2.372.160,00	2.814.647,00	2.227.176,72	0,00
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	30,00	30,00	10.336,88	10.336,88	0,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
	46	De Entidades Locales	84.810,00	84.810,00	0,00	0,00	0,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	462	De Ayuntamientos	84.810,00	84.810,00	0,00	0,00	0,00
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas					
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupan Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	10,00	10,00	257,48	257,48	0,00
	49	Del exterior	10.000,00	27.159,00	30.675,69	30.675,69	0,00
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.	10.000,00	27.159,00	30.675,69	30.675,69	0,00
	499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.072.775,00	2.072.775,00	2.777.557,50	1.771.921,51	50.595,95
	50	Intereses de títulos y valores					
	500	Del Estado					
	501	De Organismos Autónomos y agencias.					
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505	De Comunidades Autónomas					
	506	De Entidades locales					
	507	De empresas privadas					
	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
	511	A Organismos Autónomos y agencias.					
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	Intereses de depósitos	585.010,00	585.010,00	741.936,63	741.936,63	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios	200.000,00	200.000,00	424.264,21	424.264,21	0,00
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	200.000,00	200.000,00	424.264,21	424.264,21	0,00
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	200.000,00	200.000,00	424.264,21	424.264,21	0,00
	537	De empresas privadas					
	54	Rentas de bienes inmuebles	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas					
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					

			1.092.755,00	1.092.755,00	1.611.356,66	605.720,67	50.595,95
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	1.043.555,00	1.043.555,00	1.611.356,66	605.720,67	50.595,95
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
	554.00	Producto de explotaciones forestales					
	554.10	Fondo de mejora de montes					
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
	559	Otras concesiones y aprovechamientos					
	59	Otros Ingresos patrimoniales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			66.765.602,00	66.782.761,00	74.157.532,04	33.784.718,05	2.450.293,26

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

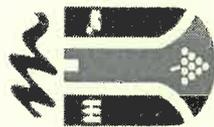
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

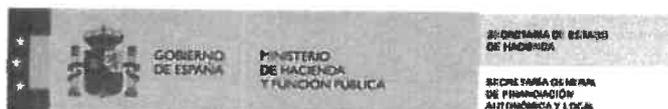
IMPRIMIR



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
CUARTO TRIMESTRE 2016**



022

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.000,00	135.000,00	21.240,57	21.240,57	365.396,22
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales	135.000,00	135.000,00	21.240,57	21.240,57	365.396,22
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales	135.000,00	135.000,00	21.240,57	21.240,57	365.396,22
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	720 De la Administración General del Estado.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					

	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
<input checked="" type="checkbox"/>	76	De Entidades Locales					
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas					
	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas					
	78	De familias e Instituciones sin fines de lucro					
<input checked="" type="checkbox"/>	79	Del exterior					
	790	Del Fondo Social Europeo					
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	792	Del Fondo de Cohesión					
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795	Del FEOGA-Orientación					
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797	Otras transferencias de la Unión Europea					
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8		ACTIVOS FINANCIEROS	20,00	17.907.959,65	35.000,00	11.416,64	67.166,81
<input checked="" type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público					
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					
	800.20	De Entidades locales					
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Del Estado					
	801.10	De Comunidades Autónomas					
	801.20	De Entidades locales					
<input checked="" type="checkbox"/>	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
<input checked="" type="checkbox"/>	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
	820.00	Del Estado					
	820.10	De Comunidades Autónomas					
	820.20	De Entidades locales					
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
	821.00	Del Estado					
	821.10	De Comunidades Autónomas					
	821.20	De Entidades locales					
<input checked="" type="checkbox"/>	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	20,00	35.020,00	35.000,00	11.416,64	67.166,81
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	10,00	35.010,00	35.000,00	11.416,64	67.166,81
<input checked="" type="checkbox"/>	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
	840	Devolución de depósitos					

	841	Devolución de fianzas					
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.					
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.					
	87	Remanente de tesorería	0,00	17.872.939,65	0,00	0,00	0,00
	870	Remanente de tesorería.	0,00	17.872.939,65	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales	0,00	1.282.225,70	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	16.590.713,95	0,00	0,00	0,00
	9	PASIVOS FINANCIEROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	90	Emisión de Deuda Pública en euros					
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
	91	Préstamos recibidos en euros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
	94	Depósitos y fianzas recibidos					
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		135.060,00	18.042.999,65	56.240,57	32.657,21	432.563,03

(1) Estimación Provisiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

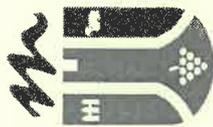
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES.
CUARTO TRIMESTRE 2016**



026

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	29.049.829,00	28.619.957,00	28.205.233,21	27.701.782,09	644.070,47
<input checked="" type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	870.503,00	870.503,00	861.958,55	861.958,55	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	870.503,00	870.503,00	861.958,55	861.958,55	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	870.503,00	870.503,00	861.958,55	861.958,55	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Personal eventual	519.548,00	519.548,00	519.714,80	519.714,80	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	519.548,00	519.548,00	519.714,80	519.714,80	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	519.548,00	519.548,00	519.714,80	519.714,80	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input checked="" type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	10.806.151,00	10.688.746,00	10.205.899,77	10.205.899,77	0,00
	120 Retribuciones básicas	3.544.598,00	3.534.593,00	3.593.988,57	3.593.988,57	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	535.394,00	373.054,00	310.974,95	310.974,95	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	270.346,00	270.341,00	216.704,95	216.704,95	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	499.633,00	499.633,00	471.695,41	471.695,41	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	1.192.613,00	1.192.613,00	1.120.261,27	1.120.261,27	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	31.403,00	31.403,00	30.348,16	30.348,16	0,00
	120.06 trienios	360.232,00	360.232,00	345.345,68	345.345,68	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas	654.977,00	807.317,00	1.098.658,15	1.098.658,15	0,00
	121 Retribuciones complementarias	7.260.353,00	7.152.953,00	6.610.699,20	6.610.699,20	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.470.712,00	1.463.712,00	1.331.297,96	1.331.297,96	0,00
	121.01 Complemento específico	5.613.858,00	5.513.458,00	5.107.456,24	5.107.456,24	0,00
	121.03 Otros complementos	175.783,00	175.783,00	171.945,00	171.945,00	0,00
	122 Retribuciones en especie	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					

		124.02	Sueldos del Grupo B						
		124.03	Sueldos del Grupo C1						
		124.04	Sueldos del Grupo C2						
		124.05	Sueldos del Grupo E						
		124.06	Trienios						
		124.09	Otras retribuciones básicas						
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input checked="" type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	8.075.115,00	8.039.458,00	8.073.524,67	8.073.524,67	0,00	
		130	Laboral Fijo	7.988.401,00	7.952.744,00	7.835.117,46	7.835.117,46	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	7.957.901,00	7.923.244,00	7.834.240,63	7.834.240,63	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias	30.500,00	29.500,00	876,83	876,83	0,00	
		130.02	Otras remuneraciones						
		131	Laboral temporal	86.714,00	86.714,00	238.407,21	238.407,21	0,00	
		132	Retribuciones en especie						
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input checked="" type="checkbox"/>	14	Otro personal	304.888,00	304.888,00	314.576,61	314.576,61	0,00	
		143	Otro personal	304.888,00	304.888,00	314.576,61	314.576,61	0,00	
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input checked="" type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	1.720.406,00	1.682.696,00	1.872.537,31	1.872.537,31	0,00	
		150	Productividad	1.530.406,00	1.530.406,00	1.774.656,99	1.774.656,99	0,00	
		151	Gratificaciones	190.000,00	152.290,00	97.880,32	97.880,32	0,00	
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
	<input checked="" type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.753.218,00	6.514.118,00	6.357.021,50	5.853.570,38	644.070,47	
		160	Cuotas sociales	6.186.357,00	5.947.257,00	5.983.778,50	5.480.327,38	573.329,60	
		160.00	Seguridad Social	6.010.682,00	5.771.582,00	5.694.479,19	5.191.028,07	573.329,60	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica	175.675,00	175.675,00	289.299,31	289.299,31	0,00	
		160.09	Otras cuotas						
		161	Prestaciones sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		161.03	Pensiones excepcionales						
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
		162	Gastos sociales del personal	566.361,00	566.361,00	373.243,00	373.243,00	70.740,87	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	60.000,00	60.000,00	17.692,39	17.692,39	10.034,50	
		162.01	Economatos y comedores						
		162.02	Transporte de personal	153.326,00	153.326,00	115.326,85	115.326,85	0,00	
		162.04	Acción social	231.342,00	231.342,00	138.937,61	138.937,61	0,00	
		162.05	Seguros	80.000,00	80.000,00	68.737,52	68.737,52	60.706,37	
		162.09	Otros gastos sociales	41.693,00	41.693,00	32.548,63	32.548,63	0,00	
		164	Complemento familiar						
		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.890.634,00	30.922.218,03	25.879.593,48	23.555.971,86	5.437.260,01	
	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Arrendamientos y cánones	97.944,00	96.479,90	84.084,86	68.979,86	16.626,46	
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	95.010,00	93.545,90	68.327,60	53.222,60	15.988,30	
		204	Arrendamientos de material de transporte	2.059,00	2.059,00	14.882,88	14.882,88	0,00	
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
		209	Cánones	875,00	875,00	874,38	874,38	638,16	
	<input checked="" type="checkbox"/>	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.474.245,00	5.342.330,20	4.752.377,28	4.254.736,63	637.109,23	
		210	Infraestructuras y bienes naturales	4.637.252,00	4.505.368,96	4.261.593,77	3.843.744,22	462.118,63	
		212	Edificios y otras construcciones	513.808,00	511.988,85	270.568,05	222.753,00	100.317,43	
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	156.098,00	159.442,40	109.931,38	96.801,51	41.742,18	
		214	Elementos de transporte	92.663,00	91.105,99	60.292,51	55.583,00	14.415,81	
		215	Mobiliario	8.190,00	8.190,00	5.712,31	267,31	0,00	
		216	Equipos para procesos de información	66.234,00	66.234,00	44.279,26	35.587,59	18.515,18	

	219	Otro inmovilizado material						
22		Material, suministros y otros	25.076.377,00	25.235.866,93	20.852.606,71	19.042.003,99	4.775.630,54	
	220	Material de oficina	207.550,00	215.050,00	138.872,34	129.939,28	60.526,59	
	220.00	Ordinario no inventariable	95.050,00	102.550,00	54.300,39	50.134,91	17.403,85	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	56.197,00	56.197,00	39.500,60	39.343,06	4.296,46	
	220.02	Material informático no inventariable	56.303,00	56.303,00	45.071,35	40.461,31	38.826,28	
	221	Suministros	5.209.250,00	5.603.983,10	4.344.017,06	3.677.922,95	1.222.149,12	
	221.00	Energía eléctrica	3.361.275,00	3.361.275,00	2.538.721,82	2.156.093,82	805.555,02	
	221.01	Agua	1.113.454,00	1.467.454,00	1.328.782,12	1.100.454,70	328.105,72	
	221.02	Gas	143.933,00	182.933,00	106.150,44	96.584,80	25.669,91	
	221.03	Combustibles y carburantes	237.769,00	237.769,00	136.521,81	117.037,06	20.499,65	
	221.04	Vestuario	135.357,00	137.090,10	112.186,11	107.842,86	17.689,70	
	221.05	Productos alimenticios	7.115,00	7.115,00	2.027,93	1.897,09	758,70	
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	22.693,00	22.693,00	4.671,61	4.374,80	7.748,62	
	221.10	Productos de limpieza y aseo	791,00	791,00	74,98	0,00	120,64	
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.177,00	10.177,00	654,75	551,40	0,00	
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	25.842,00	25.842,00	4.627,14	3.175,99	1.623,58	
	221.13	Manutención de animales						
	221.99	Otros suministros	150.844,00	150.844,00	109.598,35	89.910,43	14.377,58	
	222	Comunicaciones	424.750,00	408.239,36	383.113,45	351.975,87	35.158,85	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	338.710,00	338.710,00	329.121,48	301.694,69	27.426,79	
	222.01	Postales	85.586,00	69.075,36	53.991,97	50.281,18	7.732,06	
	222.02	Telegráficas	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	
	222.03	Informáticas	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	223	Transportes	35.224,00	35.224,00	18.444,08	9.494,48	2.788,95	
	224	Primas de seguros	125.145,00	129.159,51	80.936,29	80.399,29	0,00	
	225	Tributos	2.213.150,00	2.213.150,00	2.196.954,99	2.196.954,99	576.923,48	
	225.00	Tributos estatales	7.000,00	7.000,00	6.505,39	6.505,39	0,00	
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.199.150,00	2.199.150,00	2.183.676,20	2.183.676,20	576.923,48	
	225.02	Tributos de las Entidades locales	7.000,00	7.000,00	6.773,40	6.773,40	0,00	
	226	Gastos diversos	1.507.851,00	1.609.637,66	1.113.483,93	1.002.599,81	706.619,39	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	17.797,00	19.797,00	17.009,46	12.127,08	7.245,07	
	226.02	Publicidad y propaganda	99.565,00	101.465,00	85.660,55	68.449,01	26.244,81	
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	76.729,00	76.729,00	7.752,22	6.271,46	1.408,10	
	226.04	Jurídicos, contenciosos	286.041,00	269.041,00	120.315,92	108.095,56	23.614,86	
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	18.953,00	23.339,66	17.744,59	17.744,59	10.187,91	
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
	226.09	Actividades culturales y deportivas	609.659,00	682.159,00	672.366,88	656.910,97	62.120,38	
	226.99	Otros gastos diversos	399.107,00	437.107,00	192.634,31	133.001,14	575.798,26	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.353.457,00	15.021.423,30	12.576.784,57	11.592.717,32	2.171.464,16	
	227.00	Limpieza y aseo	9.476.637,00	9.383.350,30	9.061.689,79	8.433.448,37	1.075.851,54	
	227.01	Seguridad	28.905,00	17.820,00	11.787,00	9.444,98	4.150,72	
	227.02	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	2.467,50	2.467,50	0,00	
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
	227.05	Procesos electorales	50.000,00	50.000,00	12.036,34	12.036,34	9.409,46	
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	350.313,00	288.533,00	73.851,99	45.258,12	19.414,33	
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	103.000,00	103.000,00	115.567,83	101.740,04	5.232,47	
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.344.602,00	5.178.720,00	3.299.384,12	2.988.321,97	1.057.405,64	
23		Indemnizaciones por razón del servicio	199.068,00	204.541,00	168.940,62	168.667,37	3.625,62	
	230	Dietas	7.441,00	12.914,00	6.052,84	6.052,84	668,74	
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	
	230.10	Del personal directivo	2.563,00	4.940,00	2.859,22	2.859,22	581,76	
	230.20	Del personal no directivo	4.849,00	7.945,00	3.193,62	3.193,62	86,98	
	231	Locomoción	10.207,00	10.207,00	5.522,46	5.249,21	136,88	
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	410,00	410,00	304,48	223,06	0,00	
	231.10	Del personal directivo	1.517,00	1.517,00	2.376,58	2.376,58	50,39	
	231.20	Del personal no directivo	8.280,00	8.280,00	2.841,40	2.649,57	86,49	
	233	Otras indemnizaciones	181.420,00	181.420,00	157.365,32	157.365,32	2.820,00	

24	Gastos de publicaciones	43.000,00	43.000,00	21.584,01	21.584,01	4.268,16
240	Gastos de edición y distribución	43.000,00	43.000,00	21.584,01	21.584,01	4.268,16
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	377.010,00	447.010,00	239.199,82	111.562,65	25.350,16
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	275.000,00	140.000,00	8.203,95	8.203,95	0,00
310	Intereses	275.000,00	140.000,00	8.203,95	8.203,95	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	102.010,00	307.010,00	230.995,87	103.358,70	25.350,16
352	Intereses de demora	101.010,00	306.010,00	229.731,08	102.093,91	25.350,16
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	1.000,00	1.000,00	1.264,79	1.264,79	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.204.227,00	2.916.771,42	2.194.592,06	1.604.374,82	481.248,84
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	964.522,00	964.522,00	949.905,00	450.000,00	299.905,00
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00	2.761,28	2.761,28	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00	2.761,28	2.761,28	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					

	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	46	A Entidades Locales	868.000,00	868.000,00	608.691,17	526.275,53	48.184,25	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades	327.000,00	327.000,00	266.703,69	184.288,05	48.184,25	
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	541.000,00	541.000,00	341.987,48	341.987,48	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
	47	A Empresas privadas	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	470	Subvenciones para fomento del empleo						
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.216.705,00	979.249,42	533.234,61	525.338,01	133.159,59	
	49	Al exterior						
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria						
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera						
	501	Otros imprevistos						
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		63.521.700,00	62.905.956,45	56.518.618,57	52.973.691,42	6.587.929,48	

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

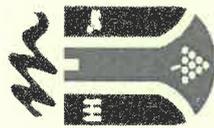
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS.
CUARTO TRIMESTRE 2016**



032

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	372.379,00	18.798.221,20	3.309.506,43	3.079.047,88	1.418.604,11
<input checked="" type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	8.250.169,81	2.306.637,51	2.239.643,86	353.652,38
	600 Inversiones en terrenos	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	5.475.169,81	2.306.637,51	2.239.643,86	353.652,38
<input checked="" type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	1.829.991,87	19.947,79	10.678,25	104.232,96
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	1.829.991,87	19.947,79	10.678,25	104.232,96
<input checked="" type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	223.369,00	6.088.746,77	335.017,95	189.891,92	419.411,68
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	0,00	5.307.364,83	38.202,73	38.202,73	316.338,89
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	103.250,00	408.489,10	174.810,71	136.273,31	43.383,70
	624 Elementos de transporte	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00
	625 Mobiliario	113.519,00	231.853,54	44.964,96	9.354,15	13.271,68
	626 Equipos para procesos de información	6.600,00	119.259,30	77.039,55	6.061,73	46.417,41
	627 Proyectos complejos					
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input checked="" type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.010,00	2.481.312,75	647.903,18	638.833,85	521.939,83
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	10,00	2.476.312,75	647.903,18	638.833,85	521.939,83
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input checked="" type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	144.000,00	148.000,00	0,00	0,00	19.367,26
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	144.000,00	148.000,00	0,00	0,00	19.367,26
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input checked="" type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input checked="" type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681 Terrenos y bienes naturales					

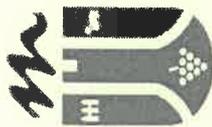
	682	Edificios y otras construcciones						
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
<input checked="" type="checkbox"/>	69	Inversiones en bienes comunales						
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input checked="" type="checkbox"/>	72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.09	A otros organismos autónomos						
	722	A fundaciones estatales						
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local						
<input checked="" type="checkbox"/>	75	A Comunidades Autónomas	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	76	A Entidades Locales						
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas						
	765	A Comarcas						
	766	A Entidades que agrupan Municipios						
	767	A Consorcios						
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
	79	Al exterior						
8		ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
<input checked="" type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input checked="" type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público						
	820	Préstamos a corto plazo						
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	821	Préstamos a largo plazo						
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						

		821.20 A Entidades locales						
		821.90 A otros subsectores						
<input checked="" type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	10,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00
		830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
		831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	10,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
		840 Depósitos						
		840.00 A corto plazo						
		840.10 A largo plazo						
		841 Fianzas						
		841.00 A corto plazo						
		841.10 A largo plazo						
<input checked="" type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
		850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
		850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
		850.20 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input checked="" type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860.10 De empresas nacionales						
		860.20 De empresas de la Unión Europea						
		860.90 De otras empresas						
<input checked="" type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales						
		870 Aportaciones a fundaciones						
		871 Aportaciones a consorcios						
		872 Aportaciones a otros entes						
		872.10 Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90 Resto de aportaciones						
	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.610.000,00	1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros						
		900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input checked="" type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	1.610.000,00	1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87	0,00
		910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
		911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
		912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
		913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	1.610.000,00	1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
		920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
		921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input checked="" type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
		930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
		931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input checked="" type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas						
		940 Devolución de depósitos						
		941 Devolución de fianzas						
		TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	1.982.389,00	20.523.231,20	4.954.233,30	4.723.774,75	4.723.774,75	1.424.604,11

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

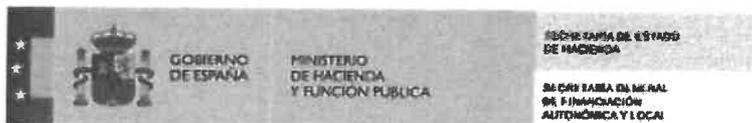
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**ANEXO DOCUMENTACIÓN ENVIADA ELECTRÓNICAMENTE
CUARTO TRIMESTRE 2016**



036

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AA-000

Majadahonda

(17494)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2016		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			89.921.203,43
Cobros presupuestarios	33.817.375,26	2.882.856,29	36.700.231,55
1. Impuestos directos	9.597.772,02	2.105.284,36	11.703.056,38
2. Impuestos indirectos	618.910,01	55.480,03	674.390,04
3. Tasas y otros ingresos	5.348.663,72	238.932,92	5.587.596,64
4. Transferencias corrientes	16.447.450,79	0,00	16.447.450,79
5. Ingresos patrimoniales	1.771.921,51	50.595,95	1.822.517,46
6. Enajenación de inversiones reales	21.240,57	365.396,22	386.636,79
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	11.416,64	67.166,81	78.583,45
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	219.849.618,91	0,00	219.849.618,91
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	38.134.802,89	0,00	38.134.802,89
Pagos Presupuestarios	57.697.466,17	8.012.533,59	65.709.999,76
1. Gastos de personal	27.701.782,09	644.070,47	28.345.852,56
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	23.555.971,86	5.437.260,01	28.993.231,87
3. Gastos financieros	111.562,65	25.350,16	136.912,81
4. Transferencias corrientes	1.604.374,82	481.248,84	2.085.623,66
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.079.047,88	1.418.604,11	4.497.651,99
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	35.000,00	6.000,00	41.000,00
9. Pasivos financieros	1.609.726,87	0,00	1.609.726,87
Pagos no presupuestarios	219.194.836,04	0,00	219.194.836,04
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.534,86	0,00	5.534,86
Fondos líquidos al final del periodo			99.695.486,12

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



037

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	99.745.047,59	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	61.873.732,90	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	40.396.397,35	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	17.799.620,90	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	3.677.714,65	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	13.986.253,11	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	3.775.385,70	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	512.542,81	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	9.698.324,60	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-41.218.958,88	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	41.425.972,36	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	207.013,48	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	106.413.568,50	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	11.220.596,19	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	42.192.461,63	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	53.000.510,68	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	16.519,29	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de Ingresos a final de período	R69t	45.642,24	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	52.938.349,15	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



038

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AA-000 Majadahonda (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2015 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2016		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	23.751.252,09	74.213.772,61	33.817.375,26	2.882.856,29	17.799.620,90	40.396.397,35	58.196.018,25
1 Impuestos directos	15.289.111,67	47.465.933,93	9.597.772,02	2.105.284,36	10.600.837,05	37.868.161,91	48.468.998,96
2 Impuestos indirectos	206.471,54	618.910,01	618.910,01	55.480,03	150.991,51	0,00	150.991,51
3 Tasas y otros ingresos	5.102.627,41	6.260.209,53	5.348.663,72	238.932,92	4.426.802,07	911.545,81	5.338.347,88
4 Transferencias corrientes	1.390,65	17.034.921,07	16.447.450,79	0,00	1.390,65	587.470,28	588.860,93
5 Ingresos patrimoniales	2.170.345,26	2.777.557,50	1.771.921,51	50.595,95	2.070.857,09	1.005.635,99	3.076.493,08
6 Enajenación de inversiones reales	835.264,96	21.240,57	21.240,57	365.396,22	469.868,74	0,00	469.868,74
7 Transferencias de capital	50.027,82	0,00	0,00	0,00	50.027,82	0,00	50.027,82
8 Activos financieros	96.012,78	35.000,00	11.416,64	67.166,81	28.845,97	23.583,36	52.429,33
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2015	A 31/12/2016
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	4.232.943,69	3.677.714,65
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.266.445,26	41.425.972,36

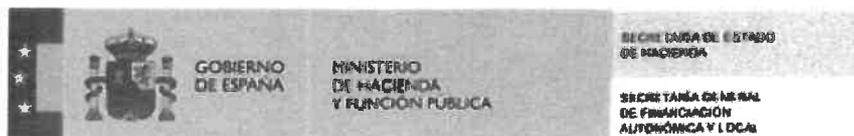
GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2015 (CERRADOS)		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)		PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2016					
	TOTAL	TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	DE EJERCICIOS CERRADOS			DE EJERCICIOS CORRIENTES			TOTAL		
						NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.		TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.		TOTAL	
Total Gastos	8.525.397,53	61.472.851,87	33.644.180,94	24.053.285,23	57.697.466,17	8.012.533,59	214.309,52	298.233,29	512.542,81	1.286.602,65	2.488.783,05	3.775.385,70	4.287.928,51	
1 Gastos de personal	644.070,47	28.205.233,21	27.701.782,05	0,00	27.701.782,09	644.070,47	0,00	0,00	0,00	503.451,12	0,00	503.451,12	503.451,12	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	5.709.833,24	25.879.593,48	2.581.734,51	20.974.237,31	23.555.971,86	5.437.260,01	156.056,77	116.516,57	272.573,24	65.297,12	2.258.324,50	2.323.621,62	2.596.194,86	
3 Gastos financieros	82.804,08	239.199,82	111.562,85	0,00	111.562,65	25.350,16	57.132,79	0,00	57.132,79	127.637,17	0,00	127.637,17	184.769,96	
4 Transferencias corrientes	482.368,84	2.194.592,06	1.604.374,82	0,00	1.604.374,82	481.248,84	1.120,00	0,00	1.120,00	590.217,24	0,00	590.217,24	591.337,24	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Inversiones reales	1.600.320,81	3.309.506,43	0,00	3.079.047,88	3.079.047,88	1.418.604,11	0,00	181.716,78	181.716,78	0,00	230.458,55	230.458,55	412.175,33	
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Activos financieros	6.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Pasivos financieros	0,00	1.609.726,87	1.609.726,87	0,00	1.609.726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONCEPTO	A 31/12/2015	A 31/12/2016
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	9.617.527,99	9.698.324,60
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	220.235,84	207.013,48
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	48.273,65	14.561,94
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	20.241,33	45.642,24
Saldo de dudoso cobro	17.157.819,50	11.220.596,19
Exceso de financiación afectada	43.859.498,78	42.192.461,63
RT gastos generales	35.698.945,99	52.975.786,47
RT gastos generales ajustado	35.630.431,01	52.915.582,29
Saldo de dudoso cobro/Derechos Pendientes de cobro	0,61	0,18
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



039

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio :

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda**

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	13.468.884,91	23.817,12	23.817,12	23.817,12
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	11.552.308,95	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	1.916.575,96	23.817,12	23.817,12	23.817,12
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	13.468.884,91	23.817,12	23.817,12	23.817,12

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



040

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

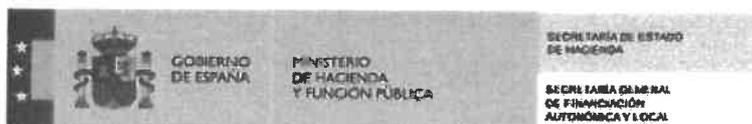
CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	1.683.800,93	2.054.171,30	1.996.864,74	1.996.864,74	1.996.864,74	1.996.864,74	1.996.864,74	1.015.198,08	444.444,44	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	337.580,40	337.580,40	337.580,40	337.580,40	51.774,96	51.774,96	51.774,96	51.774,96	51.774,96	0,00
Total vencimientos	-1.978.618,67	2.391.751,70	2.334.445,14	2.334.445,14	2.048.639,70	2.048.639,70	2.048.639,70	1.066.973,04	496.219,40	0,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



041

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

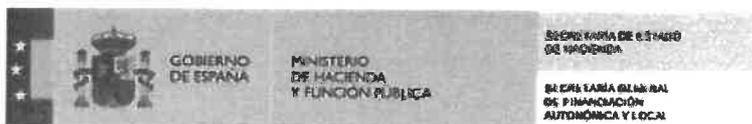
Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	17	861.958,55	0,00	0,00	0,00	861.958,55	157.025,45
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	34	547.287,50	0,00	0,00	0,00	547.287,50	0,00
Funcionarios de carrera	97	1.290.662,37	2.001.207,39	298.302,18	0,00	3.590.171,94	0,00
Funcionarios interinos	80	687.204,08	1.020.513,26	178.168,11	0,00	1.885.885,45	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	189	3.294.775,30	2.468.483,32	270.358,64	0,00	6.033.617,26	0,00
Laboral temporal	117	782.293,30	844.302,51	95.918,30	0,00	1.722.514,11	0,00
Otro personal	8	53.040,66	81.309,61	9.568,21	0,00	143.918,48	0,00
Total	542	7.517.221,76	6.415.816,09	852.315,44	0,00	14.785.353,29	157.025,45

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	446.296,97
Seguridad Social	4.070.288,70
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	31.248,63
Total gastos comunes	4.547.834,30



042

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sectorSólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector **Administración General**Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local) Número total de efectivos Importe total de Gastos **Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	133	1.601.756,07	3.623.176,13	1.016.602,10	0,00	6.241.534,30	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	133	1.601.756,07	3.623.176,13	1.016.602,10	0,00	6.241.534,30	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	168.666,42
Seguridad Social	1.412.787,67
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.300,00
Total gastos comunes	1.582.754,09



043

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector **Administración General**

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos **35**Importe total de Gastos **1047757,23**

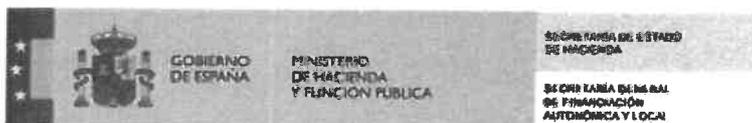
Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	6	53.536,63	70.707,50	5.758,13	0,00	130.002,26	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	10	202.231,48	154.428,32	11.547,43	0,00	368.207,23	0,00
Laboral temporal	14	91.546,69	40.380,55	5.094,93	0,00	137.022,17	0,00
Otro personal	5	73.141,61	102.555,42	10.415,43	0,00	186.112,46	0,00
Total	35	420.456,41	368.071,79	32.815,92	0,00	821.344,12	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	19.184,31
Seguridad Social	207.228,80
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	226.413,11



044

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AA-000

Majadahonda

(17494)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2016 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	2.213.115,05	2.602.197,06	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-46,11	-80,96	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-135.503,52	-141.363,95	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	84.217,44	84.217,44	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	201.588,00	201.588,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	51.774,96	-298.481,47	
GR006	Intereses	296,35	1.194,39	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	4.450.433,65	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	48.273,65	-48.273,65	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	6.914.149,47	2.400.996,86	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.
 (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.
 (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



045

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AA-000

Majadahonda

(17494)

v.1.1-10.34.251.174

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2015	Presupuesto inicial 2016	Estimación Liquidación 2016	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	59.242.587,24	0,00	59.588.925,18	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-145.685,26	0,00	-69.514,22	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-193.958,91	0,00	-21.240,57	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	
(6) (+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	48.273,65	0,00	-48.273,65	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	59.096.901,98	0,00	59.519.410,96	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-847.874,32	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-3.001.669,93	0,00	-3.397.976,77	
Unión Europea	-25.165,18	0,00	-30.675,69	
Estado	-32.355,05	0,00	-24.755,11	
Comunidad Autónoma	-2.944.149,70	0,00	-3.342.545,97	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	55.247.357,73	0,00	56.121.434,19	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	0
-------------------------------------------------------------------------	---	---

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2016	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2016	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	-1408442,62
------------------------------------------------------------------------------	-------------

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible	Observaciones
--------------------------------------------------	---------------

Id fila	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio
0	Importe Total		-1.408.442,62
1	REFORMA Y ADAPTACION DE COLEGIOS PUBLICOS Y ESCUELAS INFANTILES	63200 933	-54.089,98
2	CAMPO DE FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL E INSTALACIONES LA SACEDILLA	63200 933	-309.226,49
3	REMODELACION Y REPARACION DE INSTALACIONES VALLE DE LA OLIVA	63200 933	-16.510,64
4	NUEVA ACERA SECTOR ROZA MARTIN CON ACCESO A ZONA SUR DE MAJADAHONDA	60900 153	-113.293,93
5	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR	63200 933	-51.791,08
6	EDIFICIOS PUBLICOS Y SU ENTORNO	63200 933	-113.371,32
7	INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGIAS	62600 491	-68.893,27
8	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE JARDINERIA	62300 172	-15.692,01
9	INSTALACION DE MARQUESINAS	61900 441	-58.115,66
10	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA PREVENCION Y EVALUACION DE RIESGOS	63200 933	-76.497,53
11	RECINTO DEPORTIVO LA SACEDILLA	63200 933	-3.872,00
12	OBRAS EDIFICIOS MUNICIPALES POR MOTIVO DE URGENCIA	63200 933	-45.719,34
13	RENOVACION PAVIMENTO CALLE GRAN VIA Y CTRA. DE BOADILLA	61900 153	-10.678,25
14	Sentencias firmes derivadas de las expropiaciones realizadas para la duplicación de la antigua carretera M-509, Majadahonda Villanueva del pardillo	60900 153	-470.691,12

(1) Del Capítulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)

(2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

(4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.

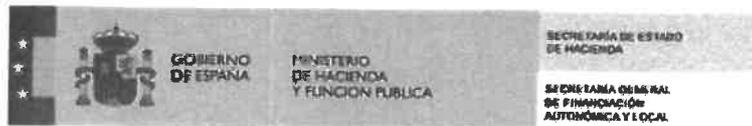
(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación local.

(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

VOLVER

IMPRIMIR



047

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	-1.194,39
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	8.203,95	8.203,95
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	229.731,08	229.731,08
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	1.264,79	
TOTAL	239.199,82	236.740,64

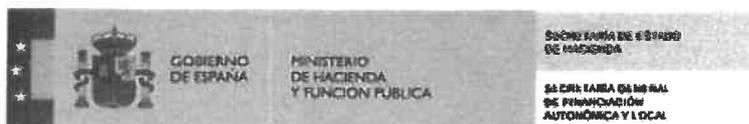
En la columna Obligaciones reconocidas netas se consignará el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

VOLVER

IMPRIMIR



048

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

ANEXO IA3. INTERESES DE OPERACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Unidades: euros

INTERESES A FAVOR DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
EJERCICIO 2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
Al Estado y sus Organismos	0,00	0,00
A la Seguridad Social	0,00	0,00
A las Comunidades Autónomas	110.898,41	110.898,41
A otras Corporaciones Locales	0,00	0,00
Resto	0,00	0,00
	110.898,41	110.898,41

Se consignará en este cuadro la parte del capítulo de gastos financieros que corresponda a intereses a favor de otras Administraciones Públicas (al Estado y sus Organismos, a la Seguridad Social, a las Comunidades Autónomas, a otras Corporaciones Locales y a otros entes incluidos en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)

En la columna de **intereses devengados** se consignará el importe que figure en la columna de OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los importes diferidos (intereses devengados y no vencidos) y menos los intereses anticipados (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente).

Unidades: euros

INTERESES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
EJERCICIO 2016	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
Del Estado y sus Organismos	0,00	0,00
De la Seguridad Social	0,00	0,00
De las Comunidades Autónomas	0,00	0,00
De otras Corporaciones Locales	0,00	0,00
Resto	0,00	0,00
	0,00	0,00

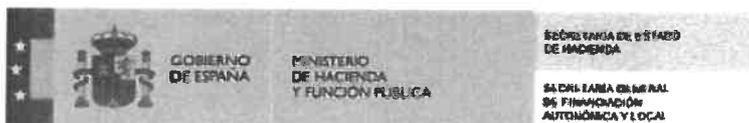
Se considerará en este cuadro la parte del capítulo de ingresos patrimoniales que corresponda a intereses de otras Administraciones Públicas (del Estado y sus Organismos, de la seguridad social, de las Comunidades Autónomas, de otras Corporaciones Locales y de otros entes incluidos en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)

En la columna de **intereses devengados** se considerará el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS más los "intereses diferidos" (intereses devengados cuya liquidación se producirá en un ejercicio posterior) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



049

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000****Majadahonda****(17494)**

v.1.1-10.34.251.174

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

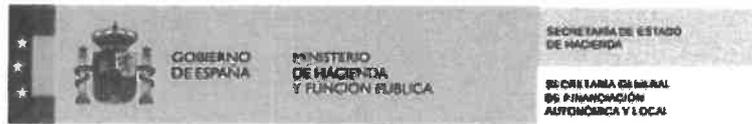
Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q2826000H	0,00	78.477,34	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	Q7850065I	0,00	7.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNIDAD DE MADRID	S7800001E	0,00	2.186.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	Q2817005H	0,00	874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECCION GENERAL DE POLICIA	S2816015H	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
I.E.S. JOSE SARAMAGO	Q2801248B	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL	Q2819018I	5.694.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDAD DE ALCALA (SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION)	Q2818018J	0,00	8.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONATO MONTE DEL PILAR	P2800039F	0,00	0,00	949.905,00	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

VOLVER

IMPRIMIR



050

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AA-000

Majadahonda

(17494)

v.1.1-10.34.251.174

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

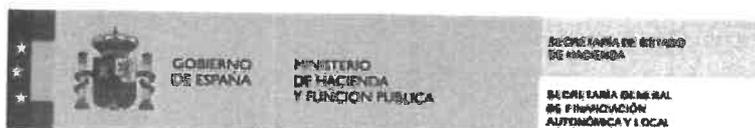
Unidades: euros

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
220150018755: FRA A0123 DE	003 - 9200 - 22699	133,48	133,48
220150018758: FRA 374 DE 29/	013 - 3321 - 22602	1.391,50	1.391,50
220150018759: FRA 2929174 DI	003 - 1300 - 22703	1.089,00	0,00
220150018760: FRA A0120 DE	004 - 3343 - 22717	210,96	210,96
220150018763: FRA RECT-1 DE	002 - 1511 - 22697	13.128,50	0,00
220150018788: CONTR.445047	012 - 3230 - 22100	433,83	0,00
220150018789: CONTR.445162	008 - 2310 - 22100	132,02	0,00
	TOTAL	16.519,29	1.735,94

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



051

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda**

(17494)

v.1.1-10.34.251.174

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

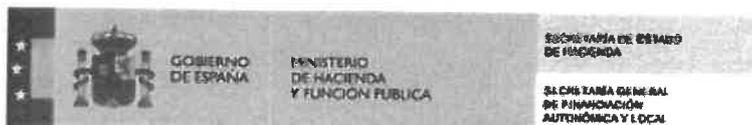
Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	13.947,93	0,00	2.882.498,99	2.896.446,92	0,00	2.877.528,56	18.918,36
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	493,67	0,00	5.673,84	6.167,51	0,00	5.673,84	493,67
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	192.716,33	192.716,33	0,00	172.827,19	19.889,14
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.300,44	0,00	2.405,83	3.706,27	0,00	2.063,18	1.643,09
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	1.074,79	1.074,79	0,00	1.074,79	0,00
30100	TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS	1.129,87	0,00	0,00	1.129,87	0,00	0,00	1.129,87
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	117,00	0,00	6.361,90	6.478,90	0,00	6.361,90	117,00
32300	TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA	3.141,77	0,00	6.796,10	9.937,87	0,00	6.885,43	3.052,44
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	18,00	0,00	112,28	130,28	0,00	112,28	18,00
32902	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00
33200	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33201	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902	TASA POR MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y BARRACAS VÍA PÚBLICA. FIESTAS	0,00	0,00	743,28	743,28	0,00	743,28	0,00
33905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS CALLEJERAS								
33908	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. DEPORTES	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	
33910	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33911	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES EN BODAS CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33912	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. CAJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	2.938,42	2.938,42	0,00	2.938,42	0,00	0,00
34301	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES ARBITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34303	SERVICIOS DEPORTIVOS.	0,00	0,00	2.325,73	2.325,73	0,00	2.325,73	0,00	0,00
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA	0,00	0,00	2.248,26	2.248,26	0,00	2.231,26	0,00	17,00
34402	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34405	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN LAS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39103	MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	34.221,00	34.221,00	0,00	34.221,00	0,00	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	21,03	0,00	280,00	301,03	0,00	280,00	0,00	21,03
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	30,03
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	399,66	399,66	0,00	317,42	0,00	82,24
39300	INTERESES DE DEMORA	1,59	0,00	843,14	844,73	0,00	660,40	0,00	184,33
39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	12,86	0,00	6,04
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	292.190,38	292.190,38	0,00	292.190,38	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GENERAL DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42096	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42098	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. ADMON.GRAL.ESTADO CON.ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS C.MADRID S.SOCIALES E IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOLVER

IMPRIMIR



053

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AA-000** **Majadahonda** (17494)

v.1.1-10.34.251.174

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

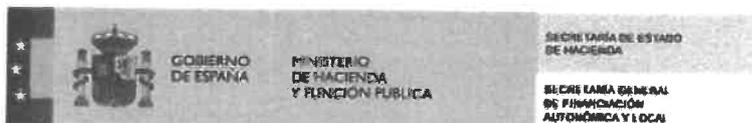
EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	190.354,36	190.354,36
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	741.936,63	741.936,63
TOTAL	932.290,99	932.290,99

En la columna **Derechos reconocidos netos** se consignará el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depósitos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

VOLVER

IMPRIMIR



054

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AA-000

Majadahonda

(17494)

v.1.1-10.34.251.174

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)	
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2016-3-E	PROYECTO	765,71	1,00	004323023010	UE	2.016	30.675,69	49700	Eliminar
2013-2-C	PROYECTO	760,03	1,00	003926022606	UE	2.016	16.951,92	49701	Eliminar
		0,00	0,00			2.016	0,00		Eliminar

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

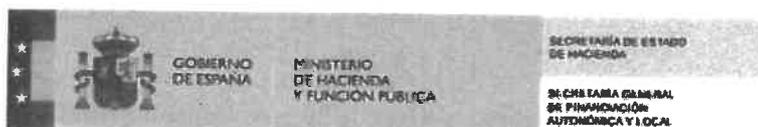
Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



055

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AA-000

Majadahonda

(17494)

v.1.1-10.34.251.174

MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014 4º Trimestre Ejercicio 2016

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL ?
 - Sí
 - No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?
 - Sí
 - No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?
 - Sí
 - No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?
 - Sí
 - No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?
 - Sí
 - No
- 6 ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?
 - Sí
 - No
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?
 - Sí
 - No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?
 - Sí
 - No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?
 - Sí
 - No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?
 - Sí
 - No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?
 - Sí
 - No

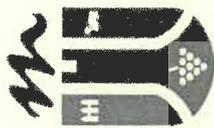
- Sí
 No

12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?

- Sí
 No

VOLVER

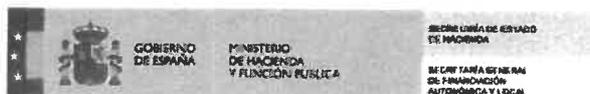
IMPRIMIR



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**INFORMACIÓN DEL PATRONATO MONTE DEL PILAR
CUARTO TRIMESTRE 2016**



058

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AV-005** **O. Aut. P. Monte del Pilar** (17500)

v.1.1-10.34.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados			
INGRESOS		Previsiones Iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos							
4	Transferencias corrientes	964.552,00	964.522,00	949.905,00	450.000,00	299.905,00	-0,02	
5	Ingresos patrimoniales							
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros							
Total Ingresos		964.552,00	964.522,00	949.905,00	450.000,00	299.905,00	-0,01	

		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados			
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	198.176,00	196.245,76	120.380,90	119.727,03	0,00	-0,39	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	766.346,00	999.302,90	698.502,19	651.035,81	45.315,82	-0,30	
3	Gastos financieros							
4	Transferencias corrientes							
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales	0,00	0,00	20.207,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros							
Total Gastos		964.522,00	1.195.548,66	839.090,09	770.762,84	45.315,82	-0,68	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



059

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AV-005** **O. Aut. P. Monte del Pilar** (17500)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital					
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.					
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.					
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas					
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas					
<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos					
	220 Impuestos Especiales					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					

	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco						
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
	220.07	Impuesto sobre la energía						
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
	220.09	Exacción sobre la gasolina						
<input checked="" type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
	260	Sobre impuestos del Estado						
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
<input checked="" type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
	270	Sobre impuestos de otros entes locales						
	28	Impuestos indirectos extinguidos						
<input checked="" type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos						
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras						
	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
	295	Impuesto sobre primas de seguros						
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
	299	Otros Impuestos indirectos						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.						
	300	Servicio de abastecimiento de agua						
	301	Servicio de alcantarillado						
	302	Servicio de recogida de basuras						
	303	Servicio de tratamiento de residuos						
	304	Canon de saneamiento						
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
<input checked="" type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.						
	310	Servicios hospitalarios						
	311	Servicios asistenciales						
	312	Servicios educativos						
	313	Servicios deportivos						
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.						
<input checked="" type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local						
	320	Licencias de caza y pesca						
	321	Licencias urbanísticas						
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos						
	324	Tasas sobre el juego						
	325	Tasa por expedición de documentos.						
	326	Tasa por retirada de vehículos.						
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
<input checked="" type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local						
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
	331	Tasa por entrada de vehículos						
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas						
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.						
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público						
<input checked="" type="checkbox"/>	34	Precios públicos						

	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales					
	342	Servicios educativos					
	343	Servicios deportivos					
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.					
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.					
	35	Contribuciones especiales					
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36	Ventas					
	38	Reintegros de operaciones corrientes					
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
	39	Otros ingresos					
	391	Multas					
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.					
	391.90	Otras multas y sanciones					
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
	392.10	Recargo ejecutivo					
	392.11	Recargo de apremio					
	393	Intereses de demora					
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización					
	397	Aprovechamientos urbanísticos					
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
	399	Otros ingresos diversos					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		964.552,00	964.522,00	949.905,00	450.000,00	299.905,00
	40	De la Administración General de la Entidad Local.	964.552,00	964.522,00	949.905,00	450.000,00	299.905,00
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
	42	De la Administración del Estado.					
	420	De la Administración General del Estado.					
	420.00	Participación en los Tributos del Estado					
	420.10	Fondo Complementario de Financiación					
	420.20	Compensación por beneficios fiscales					
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	De la Seguridad Social.					
	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
	45	De Comunidades Autónomas					
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					

	450.01	Otras transferencias incondicionadas						
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.						
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.						
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
<input checked="" type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales						
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupen Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	De Empresas privadas						
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro						
<input checked="" type="checkbox"/>	49	Del exterior						
	490	Del Fondo Social Europeo						
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.						
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores						
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
<input checked="" type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	Intereses de depósitos						
<input checked="" type="checkbox"/>	53	Dividendos y participación beneficios						
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
<input checked="" type="checkbox"/>	54	Rentas de bienes inmuebles						
	541	Arrendamientos de fincas urbanas						
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales						

	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica				
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica				
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica				
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica				
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales				
	554.00	Producto de explotaciones forestales				
	554.10	Fondo de mejora de montes				
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación				
	559	Otras concesiones y aprovechamientos				
	59	Otros ingresos patrimoniales				
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras				
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero				
	599	Otros ingresos patrimoniales				
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		964.552,00	964.522,00	949.905,00	450.000,00
					299.905,00	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

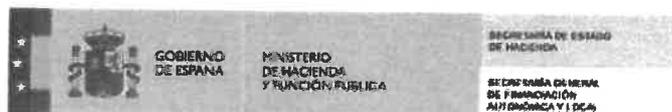
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



064

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AV-005** **O. Aut. P. Monte del Pilar** (17500)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	60 De terrenos	0,00				
	600 Venta de solares	0,00				
	601 Venta de fincas rústicas	0,00				
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00				
	603 Patrimonio público del suelo	0,00				
	609 Otros terrenos.	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales	0,00				
	611 De inversiones de carácter inmaterial	0,00				
	612 De objetos valiosos	0,00				
	619 De otras inversiones reales	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital	0,00				
	680 De ejercicios cerrados	0,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
	70 De la Administración General de la Entidad Local.	0,00				
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado	0,00				
	720 De la Administración General del Estado.	0,00				
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.	0,00				
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00				
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.	0,00				
	722 De fundaciones estatales.	0,00				
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00				
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado	0,00				
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00				
	73 De la Seguridad Social.	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	0,00				
	740 De entes públicos.	0,00				
	741 De sociedades mercantiles	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	0,00				
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00				
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.	0,00				
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00				
	750.30					

		Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00				
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00				
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	0,00				
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00				
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00				
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00				
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	76	De Entidades Locales	0,00				
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00				
	762	De Ayuntamientos	0,00				
	763	De Mancomunidades	0,00				
	764	De Áreas Metropolitanas	0,00				
	765	De Comarcas	0,00				
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00				
	767	De Consorcios	0,00				
	768	De Entidades locales Menores	0,00				
	77	De empresas privadas	0,00				
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	79	Del exterior	0,00				
	790	Del Fondo Social Europeo	0,00				
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00				
	792	Del Fondo de Cohesión	0,00				
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00				
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00				
	795	Del FEOGA-Orientación	0,00				
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00				
	797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00				
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00				
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público	0,00				
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo	0,00				
	800.00	Del Estado	0,00				
	800.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
	800.20	De Entidades locales	0,00				
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo	0,00				
	801.00	Del Estado	0,00				
	801.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
	801.20	De Entidades locales	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público	0,00				
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00				
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	0,00				
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo	0,00				
	820.00	Del Estado	0,00				
	820.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
	820.20	De Entidades locales	0,00				
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo	0,00				
	821.00	Del Estado	0,00				
	821.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
	821.20	De Entidades locales	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	0,00				
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	0,00				
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos	0,00				
	840	Devolución de depósitos	0,00				

	841	Devolución de fianzas	0,00				
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	0,00				
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.	0,00				
	87	Remanente de tesorería	0,00				
	870	Remanente de tesorería.	0,00				
	870.00	Para gastos generales	0,00				
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00				
	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00				
	90	Emisión de Deuda Pública en euros	0,00				
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.	0,00				
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.	0,00				
	91	Préstamos recibidos en euros	0,00				
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.	0,00				
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.	0,00				
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.	0,00				
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	0,00				
	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00				
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.	0,00				
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.	0,00				
	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro	0,00				
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.	0,00				
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.	0,00				
	94	Depósitos y fianzas recibidos	0,00				
	940	Depósitos recibidos	0,00				
	941	Fianzas recibidas	0,00				
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		0,00				

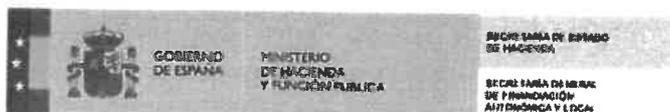
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



067

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AV-005** **O. Aut. P. Monte del Pilar** (17500)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	198.176,00	196.245,76	120.380,90	119.727,03	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo					
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
	100.00 Retribuciones básicas					
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Personal eventual					
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
	110.00 Retribuciones básicas					
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input checked="" type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario					
	120 Retribuciones básicas					
	120.00 Sueldos del Grupo A1					
	120.01 Sueldos del Grupo A2					
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1					
	120.04 Sueldos del Grupo C2					
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios					
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias					
	121.00 Complemento de destino					
	121.01 Complemento específico					
	121.03 Otros complementos					
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					

		124.02	Sueldos del Grupo B						
		124.03	Sueldos del Grupo C1						
		124.04	Sueldos del Grupo C2						
		124.05	Sueldos del Grupo E						
		124.06	Trienios						
		124.09	Otras retribuciones básicas						
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input checked="" type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	142.194,00	144.263,76	98.846,84	98.846,84	0,00	
		130	Laboral Fijo	142.194,00	144.263,76	98.846,84	98.846,84	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	142.194,00	140.517,10	95.100,18	95.100,18	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias						
		130.02	Otras remuneraciones	0,00	3.746,66	3.746,66	3.746,66	0,00	
		131	Laboral temporal						
		132	Retribuciones en especie						
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input checked="" type="checkbox"/>	14	Otro personal						
		143	Otro personal						
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input checked="" type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	5.692,00	5.692,00	2.101,32	2.101,32	0,00	
		150	Productividad	5.692,00	5.692,00	2.101,32	2.101,32	0,00	
		151	Gratificaciones						
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
	<input checked="" type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	50.290,00	46.290,00	19.432,74	18.778,87	0,00	
		160	Cuotas sociales	49.690,00	45.690,00	19.432,74	18.778,87	0,00	
		160.00	Seguridad Social	49.690,00	45.690,00	19.432,74	18.778,87	0,00	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
		160.09	Otras cuotas						
		161	Prestaciones sociales						
		161.03	Pensiones excepcionales						
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
		162	Gastos sociales del personal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		162.01	Economatos y comedores						
		162.02	Transporte de personal						
		162.04	Acción social						
		162.05	Seguros						
		162.09	Otros gastos sociales						
		164	Complemento familiar						
		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	766.346,00	999.302,90	698.502,19	651.035,81	45.315,82	
	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Arrendamientos y cánones						
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje						
		204	Arrendamientos de material de transporte						
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
		208	Arrendamientos de otro Inmovilizado material						
		209	Cánones						
	<input checked="" type="checkbox"/>	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	420.979,00	651.627,34	394.015,71	370.201,19	17.871,50	
		210	Infraestructuras y bienes naturales	416.458,00	642.746,09	393.315,45	369.500,93	17.698,58	
		212	Edificios y otras construcciones						
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	360,25	360,25	360,25	0,00	
		214	Elementos de transporte						
		215	Mobiliario						
		216	Equipos para procesos de información	4.521,00	8.521,00	340,01	340,01	172,92	

	219	Otro inmovilizado material						
<input checked="" type="checkbox"/>	22	Material, suministros y otros	345.367,00	347.675,56	304.486,48	280.834,62	27.444,32	
	220	Material de oficina						
	220.00	Ordinario no inventariable						
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						
	220.02	Material informático no inventariable						
	221	Suministros	5.000,00	6.584,60	6.867,48	6.867,48	0,00	
	221.00	Energía eléctrica	5.000,00	6.584,60	6.867,48	6.867,48	0,00	
	221.01	Agua						
	221.02	Gas						
	221.03	Combustibles y carburantes						
	221.04	Vestuario						
	221.05	Productos alimenticios						
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario						
	221.10	Productos de limpieza y aseo						
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte						
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones						
	221.13	Manutención de animales						
	221.99	Otros suministros						
	222	Comunicaciones	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones						
	222.01	Postales						
	222.02	Telegráficas						
	222.03	Informáticas	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	
	222.99	Otros gastos en comunicaciones						
	223	Transportes						
	224	Primas de seguros						
	225	Tributos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	225.00	Tributos estatales						
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	225.02	Tributos de las Entidades locales						
	226	Gastos diversos	2.000,00	2.627,16	627,16	627,16	0,00	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas						
	226.02	Publicidad y propaganda						
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	226.04	Jurídicos, contenciosos	0,00	618,18	618,18	618,18	0,00	
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos						
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
	226.09	Actividades culturales y deportivas						
	226.99	Otros gastos diversos	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	337.767,00	337.767,00	296.895,04	273.243,18	27.444,32	
	227.00	Limpieza y aseo						
	227.01	Seguridad	336.767,00	336.767,00	295.983,14	272.331,28	27.408,73	
	227.02	Valoraciones y peritajes						
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
	227.05	Procesos electorales						
	227.06	Estudios y trabajos técnicos						
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad						
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	1.000,00	911,90	911,90	35,59	
<input checked="" type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio						
	230	Dietas						
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
	230.10	Del personal directivo						
	230.20	Del personal no directivo						
	231	Locomoción						
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
	231.10	Del personal directivo						
	231.20	Del personal no directivo						
	233	Otras indemnizaciones						

<input type="checkbox"/>	24 Gastos de publicaciones					
	240 Gastos de edición y distribución					
<input type="checkbox"/>	25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
<input type="checkbox"/>	26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	30 De Deuda Pública en euros					
	300 Intereses					
	301 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309 Otros gastos financieros de Deuda Pública					
<input type="checkbox"/>	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	310 Intereses					
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
<input type="checkbox"/>	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	320 Intereses					
	321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322 Diferencias de cambio					
	329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
<input type="checkbox"/>	33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	330 Intereses					
	331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332 Diferencias de cambio					
	339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
<input type="checkbox"/>	34 De depósitos, fianzas y otros					
	340 Intereses de depósitos					
	341 Intereses de fianzas					
<input type="checkbox"/>	35 Intereses de demora y otros gastos financieros					
	352 Intereses de demora					
	353 Operaciones de intercambio financiero					
	357 Ejecución de avales					
	358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359 Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 A la Administración General de la Entidad Local					
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	42 A la Administración del Estado					
	420 A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10 A otros organismos autónomos					
	422 A Fundaciones estatales					
	423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43 A la Seguridad Social					
<input type="checkbox"/>	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
	440 Subvenciones para fomento del empleo					
	441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	45 A Comunidades Autónomas					
	450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					

	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	46	A Entidades Locales						
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades						
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios						
	468	A Entidades Locales Menores						
	47	A Empresas privadas						
	470	Subvenciones para fomento del empleo						
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas						
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro						
	49	Al exterior						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria						
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera						
	501	Otros imprevistos						
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		964.522,00	1.195.548,66	818.883,09	770.762,84	45.315,82	

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



072

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AV-005** **O. Aut. P. Monte del Pilar** (17500)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	20.207,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	20.207,00	0,00	0,00
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	20.207,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
<input checked="" type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones					
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario					
	626 Equipos para procesos de información					
	627 Proyectos complejos					
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input checked="" type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones					
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input checked="" type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas					
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input checked="" type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input checked="" type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681 Terrenos y bienes naturales					

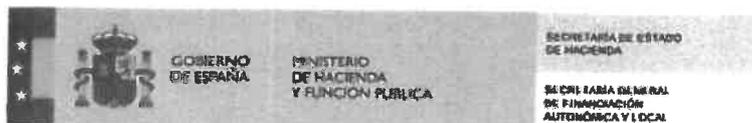
	682	Edificios y otras construcciones						
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
<input checked="" type="checkbox"/>	69	Inversiones en bienes comunales						
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input checked="" type="checkbox"/>	72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.09	A otros organismos autónomos						
	722	A fundaciones estatales						
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local						
<input checked="" type="checkbox"/>	75	A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input checked="" type="checkbox"/>	76	A Entidades Locales						
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas						
	765	A Comarcas						
	766	A Entidades que agrupen Municipios						
	767	A Consorcios						
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
	79	Al exterior						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
<input checked="" type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input checked="" type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público						
	820	Préstamos a corto plazo						
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	821	Préstamos a largo plazo						
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						

		821.20	A Entidades locales						
		821.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
		830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
		831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas							
		840	Depósitos						
		840.00	A corto plazo						
		840.10	A largo plazo						
		841	Fianzas						
		841.00	A corto plazo						
		841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público							
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860.10	De empresas nacionales						
		860.20	De empresas de la Unión Europea						
		860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales							
		870	Aportaciones a fundaciones						
		871	Aportaciones a consorcios						
		872	Aportaciones a otros entes						
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90	Resto de aportaciones						
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros							
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público						
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
		921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
		930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
		931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas							
		940	Devolución de depósitos						
		941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				0,00	0,00	20.207,00	0,00	0,00	0,00

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



075

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AV-005

O. Aut. P. Monte del Pilar

(17500)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2016		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			70.159,43
Cobros presupuestarios	450.000,00	299.905,00	749.905,00
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	450.000,00	299.905,00	749.905,00
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	29.223,50	0,00	29.223,50
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	770.762,84	45.315,82	816.078,66
1. Gastos de personal	119.727,03	0,00	119.727,03
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	651.035,81	45.315,82	696.351,63
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	26.726,18	0,00	26.726,18
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			6.483,09

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



076

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="6.483,09"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="501.116,56"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="499.905,00"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="1.211,56"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="75.581,42"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="68.327,25"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="7.254,17"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="0,00"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="0,00"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="432.018,23"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="432.018,23"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="432.018,23"/>	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



077

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-080-AV-005** **O. Aut. P. Monte del Pilar** (17500)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2015 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2016		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	299.905,00	949.905,00	450.000,00	299.905,00	0,00	499.905,00	499.905,00
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	299.905,00	949.905,00	450.000,00	299.905,00	0,00	499.905,00	499.905,00
5 Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2015	A 31/12/2016
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	2.872,02	1.211,56
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2015 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2016						
			NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS		DE EJERCICIOS CORRIENTES		TOTAL	TOTAL	
							TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL			
Total Gastos	45.315,82	839.090,09	119.727,03	651.035,81	770.762,84	45.315,82	0,00	0,00	0,00	653,87	67.673,38	68.327,25	68.327,25
1 Gastos de personal	0,00	120.380,90	119.727,03	0,00	119.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	653,87	0,00	653,87	653,87
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	45.315,82	698.502,19	0,00	651.035,81	651.035,81	45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47.466,38	47.466,38	47.466,38
3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	20.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,00	20.207,00	20.207,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

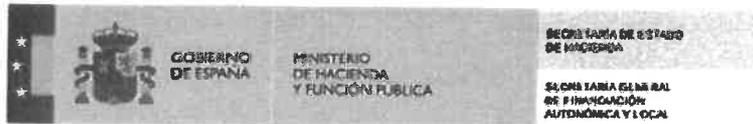
078

CONCEPTO	A 31/12/2015	A 31/12/2016
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	6.417,31	7.254,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	0,00
Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
Exceso de financiación afectada	11.529,56	0,00
RT gastos generales	309.673,76	432.018,23
RT gastos generales ajustado	309.673,76	432.018,23
Saldos de dudoso cobro /Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



079

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AV-005

O. Aut. P. Monte del Pilar

(17500)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores



Número total de efectivos 5

Importe total de Gastos 120380,90

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	5	83.794,86	15.051,98	2.101,32	0,00	100.948,16	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5	83.794,86	15.051,98	2.101,32	0,00	100.948,16	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	19.432,74
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	19.432,74



080

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AV-005

O. Aut. P. Monte del Pilar

(17500)

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

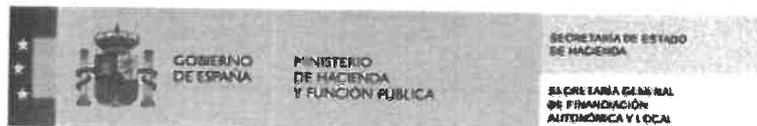
Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2016 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	0,00	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.
 (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.
 (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



081

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AV-005

O. Aut. P. Monte del Pilar

(17500)

v.1.1-10.34.251.174

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2015	Presupuesto inicial 2016	Estimación Liquidación 2016	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	847.874,92	0,00	839.090,09	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	
(6)				
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	847.874,92	0,00	839.090,09	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	847.874,92	0,00	839.090,09	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	0
-------------------------------------------------------------------------	---	---

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2016	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2016	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0
------------------------------------------------------------------------------	---

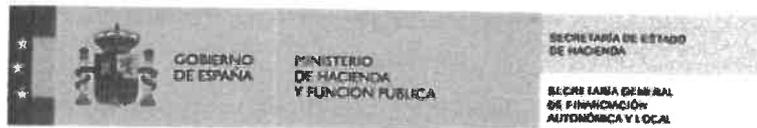
Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Observaciones

	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	
--	----------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------	--

- (1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación local.
- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.
- (1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



083

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-080-AV-005

O. Aut. P. Monte del Pilar

(17500)

v.1.1-10.34.251.174

MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014 4º Trimestre Ejercicio 2016

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL ?
 Sí
 No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?
 Sí
 No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?
 Sí
 No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?
 Sí
 No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?
 Sí
 No
6. ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?
 Sí
 No
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?
 Sí
 No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?
 Sí
 No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?
 Sí
 No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?
 Sí
 No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?

Sí

No

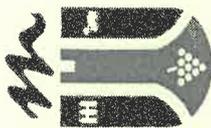
12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?

Sí

No

VOLVER

IMPRIMIR



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2016



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	89.921.160,92
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	77.661.642,21
Por operaciones no Presup.	82.603.243,58
Por Reintegros de Pago.	399.717,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	212.697.831,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	373.362.435,03
Suman Existencias + Ingresos	463.283.595,95
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	66.072.255,39
Por operaciones no Presup.	81.357.300,32
Por Devolución de Ingresos.	3.442.422,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	212.697.831,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	363.569.809,60
Existencias a fin del periodo	99.713.786,35



1708

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
100	SANTANDER CENTRAL I ES-62-00491916162610060158					7.064,866,50	7.064,866,50	
103	(CANCELADA 23-2-15) C ES-88-20131599850200000232							
104	SANTANDER CENTRAL I ES-72-00491916172510060301					9.192.752,81	9.192.752,81	
107	SANTANDER CENTRAL I ES-38-00491916162610138190					12.408.441,40	12.408.441,40	
108	BANKIA (ANTES CAJA M ES-28-20382232906000562435					443.727,64	443.727,64	
109	BANKIA (ANTES CAJA M ES-83-20382232926001384780	3.477,50		3.477,50		4.758.632,15	4.762.109,65	
110	BANCO BILBAO VIZCA ES-38-0182237040201501881	22.760,52		22.760,52		2.982.658,42	2.548.831,54	456.587,40
112	BANKIA (ANTES CAJA M ES-07-20382232956001383382					10.236.731,68	10.236.731,68	
113	IBERCAJA ES-66-208859717220330148755	34.080,62		34.080,62		674.336,09	510.016,02	198.400,69
115	LA CAIXA ES-42-21001574580200247820	35.301,04		35.301,04		3.073.387,04	3.085.490,42	23.197,66
116	(CANCELADA 25-4-16) C ES-97-20131599810200154884					5.470,80	5.470,80	
117	BANCO POPULAR ESP ES-63-0075043860060000271	15.748,34		15.748,34		76.131,68	71.000,00	20.880,02
119	BANCO BILBAO VIZCA ES-53-01822370410201502632	14.812,77		14.812,77		217.612,54	169.000,00	63.425,31
121	(CANCELADA 24-10-16) I ES-36-01822370480201668656					2.259,90	2.259,90	
122	BANKIA (ANTES CAJA M ES-17-20382232916001457797					365.956,95	365.956,95	
124	LA CAIXA ES-24-21001574520200316920	30.348,75		30.348,75		479.385,07	399.000,01	110.733,81
125	SANTANDER CENTRAL I ES-73-00491916192310143282					459.209,73	459.209,73	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL		ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
126	BANKIA (ANTES CAJA M ES-35-20382232906001461402								
128	IBERCAJA ES-58-20859717230330212094	8.497,63				8.497,63		189.140,43	189.140,43
129	SANTANDER CENTRAL I ES-09-00491916142810143304							34.560,54	33.000,00
130	BANCO MARE NOSTRU ES-84-04870679542000051737							23.969,18	23.969,18
131	BANCO MARE NOSTRU ES-89-04870679522000051745							22.337,45	22.337,45
132	BANCO MARE NOSTRU ES-40-04870679562000051752	29,38		35,20				267.661,03	267.661,03
133	BANCO MARE NOSTRU ES-45-04870679542000051760	1,06		1,06				1.265.138,03	1.265.019,41
134	BANCO MARE NOSTRU ES-87-04870679582000051778							9.430,04	9.427,84
135	BANCO MARE NOSTRU ES-92-04870679562000051786							45.390,36	45.383,47
209	BANKIA (ANTES CAJA M ES-21-20382232936000018438	4.517.882,83				4.517.882,83		25.049.403,14	25.330.718,80
212	SANTANDER CENTRAL I ES-11-00491916142810060042	3.727.352,70				3.727.352,70		40.987.234,28	43.900.523,47
213	LA CAIXA ES-02-21001574590200021802	42.063,92				42.063,92		4.050.971,83	4.092.181,28
214	BANCO MARE NOSTRU ES-79-04870679562000051729	19.850.573,75				19.850.573,75		24.060.818,39	23.015.787,64
227	BBVA (ANTES BCLE) ES-53-01822370420200280671	892.577,56				892.577,56		18.259.180,83	17.575.457,56
244	(CANCELACION.27-9-16 ES-34-20131599840200000477	54.145,84				54.145,84		16.812,92	70.958,76
261	(CANCELADA 15-12-2 ES-43-21084832010033499496	1.067,65				1.067,65			1.067,65
262	NOVO BANCO S.A. ES-70-01318985942739000016							60.683.959,72	60.074.794,52
									10.058,17
									6,89
									4.236.567,17
									814.063,51
									854,47
									20.895.604,50
									1.576.300,83
									609.165,20



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 08/02/2017 10:55:50

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
268	(CANC14-11-16)NOVO B ES-58-01310099713999021311						15.000.000,00	15.000.000,00	
269	(CANC12-11-16)NOVO B ES-63-01310099713999020639		20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
270	(CANC.14-5)NOVO BANC ES-41-01310099733999020646		15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
271	NOVO BANCO S.A. (DE ES-89-01310099773999020653		25.570.556,95			25.570.556,95		25.570.556,95	
272	NOVO BANCO S.A. (DE ES-69-01310099743999022130					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
273	NOVO BANCO S.A. (DE ES-21-01310099703999022123					30.000.000,00		30.000.000,00	
711	CAJA PAGOS A JUSTIF								
801	CAJA FIJA FORMACION ES-42-00491916112010060085		2.794,13			2.794,13	10.546,26	8.340,39	5.000,00
802	CAJA FIJA SERVICIOS S ES-24-21001574540200090036		2.411,66			2.411,66	94.832,18	79.243,84	18.000,00
803	CAJA FIJA DEPORTES ES-21-21001574510200029903		2.564,05			2.564,05	10.973,78	13.091,31	446,52
804	CAJA FIJA PERSONAL ES-07-21001574520200070361		3.571,94			3.571,94	42.093,41	34.820,10	10.845,25
805	CAJA FIJA PROTECCIÓN ES-53-21001574570200186501		2.000,00			2.000,00	1.576,08	1.990,08	1.586,00
807	CAJA FIJA EDUCACIÓN ES-20-21084832010033440255		1.792,55			1.792,55	2.993,60	4.222,16	563,99
809	CAJA FIJA MANTENIMIE ES-44-21001574570200033366		1.376,46			1.376,46			1.376,46
810	CAJA FIJA CONSUMO ES-69-21001574510200245446		1.127,40			1.127,40	540,33	518,20	1.149,53
811	CAJA FIJA POLICIA LOC ES-69-21001574590200070939		6.596,53			6.596,53	8.686,08	7.250,19	8.032,42
812	CAJA FIJA OBRAS, L.A ES-03-00491916112210060140		1.732,95			1.732,95	10,00	10,00	1.732,95



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
813	CAJA FIJA JUVENTUD ES-16-00491916112010142421		1.706,74			1.706,74	18.913,19	18.275,63	2.344,30
814	CAJA FIJA PREVENCIÓN ES-49-21001574550200084299		1.747,51			1.747,51	3.531,12	3.761,42	1.517,21
815	CAJA FIJA PARQUES Y, ES-93-21001574550200352100		2.917,20			2.917,20	570,37	569,15	2.918,42
816	CAJA FIJA ACCIÓN SAN ES-88-21001574590200031118		722,46			722,46	1.281,08	1.871,04	132,50
818	CAJA FIJA MEDIO AMBI ES-57-21001574510200093760		2.935,61			2.935,61	2.490,05	2.425,66	3.000,00
820	CAJA FIJA NUEVAS TEC ES-12-21001574530200053732		2.841,75			2.841,75	6.091,84	5.333,59	3.600,00
828	CAJA FIJA BIBLIOTECA ES-67-20382232966001483909		3.765,69			3.765,69	9.143,92	8.909,61	4.000,00
831	CAJA FIJA JUNTA ARBI ES-06-21001574560200245559		1.492,77			1.492,77	822,20	677,26	1.637,71
832	CAJA FIJA GABINETE D ES-63-00491916112210085541		5.565,21			5.565,21	2.614,49	2.921,09	5.258,61
833	CAJA FIJA INVENTARIO ES-60-20382232936001316954		11.197,98			11.197,98	9.052,55	8.250,53	12.000,00
834	CAJA FIJA INFRAESTRU ES-44-00491916142810102128		3.000,00			3.000,00	790,15	790,15	3.000,00
835	CAJA FIJA CENTRO DE I ES-49-21001574540200219469		303,67			303,67	4.556,71	3.060,38	1.800,00
839	CAJA FIJA COMERCIO ES-59-00491916132910137231		88,30			88,30	3.337,97	3.419,65	6,62
841	CAJA FIJA SERVICIOS J ES-40-00491916112210138335		12.000,00			12.000,00	228,57	260,87	11.967,70
842	CAJA FIJA COMUNICACI ES-93-00491916142810138203		614,30			614,30	3.754,66	3.616,29	752,67
854	CAJA FIJA CULTURA ES-91-20382232906001436823		3.000,00			3.000,00	4.195,49	4.195,49	3.000,00
855	CAJA FIJA FIESTAS,FER ES-65-20382232966001436706		3.000,00			3.000,00	1.415,37	1.415,37	3.000,00



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
856		CAJA FIJA AREA TESOR ES-93-20382232926001446971	3.000,00			3.000,00	4.475,96	4.475,96	3.000,00
857		CAJA FIJA URBANISMO ES-20-00491916132910142201	163,22			163,22	32,39	111,19	84,42
858		CAJA FIJA INTERVENCIC ES-72-00491916192310153776	922,20			922,20	4.629,94	4.385,35	1.166,79
859		CAJA FIJA ELECCIONES ES-06-20382232906001574444	12.960,27			12.960,27	14.155,05	12.772,44	14.342,88
901		FORMALIZACION					35.797,15	35.797,15	
		Totales	89.921.203,43	35,20	77,71	89.921.160,92	287.711.700,51	277.919.075,08	99.713.766,35

EL CONCEJAL DE HACIENDA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, *AOC*

[Signature]
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
CONCEJAL DE HACIENDA

[Signature]
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
INTERVENTOR

[Signature]
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
TESORERO

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

[Signature]

091



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	89.921.160,92		89.921.160,92
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.430.634,23		1.430.634,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	546.277,64	-546.277,64	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	86.284,84	-86.284,84	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.890.289,78	-1.890.289,78	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	73.708.155,72	-73.708.155,72	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	243.062,83		243.062,83
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.540.629,25	-8.540.629,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.317,08	-1.317,08	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	73.308.644,61		73.308.644,61
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	509.589,81	-509.589,81	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	31.527,31		31.527,31
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	53,33	-53,33	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	368.137,07	-368.137,07	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	212.697.831,53		212.697.831,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	373.362.435,03	-85.650.734,52	287.711.700,51
Suman Existencias más INGRESOS	463.283.595,95		377.632.861,43



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	66.072.255,39		66.072.255,39
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.771.417,72		6.771.417,72
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	74.585.882,60	-74.585.882,60	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.442.422,36		3.442.422,36
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	212.697.831,53		212.697.831,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-11.064.851,92	-11.064.851,92
TOTAL PAGOS	363.569.809,60	-85.650.734,52	277.919.075,08
Existencias a fin del periodo	99.713.786,35		99.713.786,35

093



(100)

094

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-16-2610060158** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **cero euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-17-2510060301** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **cero euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-16-2610138190** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **cero euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. **2232**, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
→ 2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.



D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. **2232**, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

<u>NUMERO DE CUENTA</u>	<u>SALDO</u>
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
→ 2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

099

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES38 0182 2370 4002 0150 1881**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **456587,40** EURO
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

OFICINA

FECHA

IBAN

MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES

02-01-17

ES38 0182 2370 4002 0150 1881

El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

D. / D.ª José Regino Chico Gómez, como Apoderado del mismo, en su Oficina Nº **6208, Madrid**.

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA** con N.I.F. **P2808000J** mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de Diciembre de 2016**, las siguientes posiciones en relación con los productos de cuentas:

RELACIÓN DE PRODUCTOS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES38 0182 2370 4002 0150 1881	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	456.587,40 €
ES53 0182 2370 4102 0150 2532	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	63.425,31 €
ES53 0182 2370 4202 0028 0671	CTA.ORD.NO CONSUMIDOR ADMONES. PUBLICAS CON TALONARIO MIGRACION BCL	1.576.300,83 €
ES40 0182 2370 4707 1850 0056	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	0,00 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 09 de Enero de 2017.



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. 2232, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
→ 2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.



Dña. Consuelo Blanco Flórez, Subdirectora de la oficina de Majadahonda Gran Vía, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICADO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31 de Diciembre de 2016, las cuentas cuya titularidad corresponden al EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con CIF P2808000J, presentaban los siguientes saldos:

ES66 2085-9717-22-0330148755, saldo de 198.400,69 Euros (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

ES58 2085-9717-23-0330212094, saldo de 10.058,17 Euros (DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

ES35 2085-9717-21-0400800185, saldo de 0 Euros (CERO EUROS)

ES43 2085-9717-21-0400800381, saldo de 0 Euros (CERO EUROS)

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Majadahonda, a 11 de enero de 2017.





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
→ ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

 Caixabank 

Popular

0438 MAJADAHONDA OF. PRAL.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de MAJADAHONDA OF. PRAL., con domicilio en GRAN VIA, 23, 28220 MAJADAHONDA, representado por D. JOSE IGNACIO GIL ESPINOSA y DÑA DIANA SIERRA VILLARPRIEGO, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con CIF P2808000J

Mantiene en esta Oficina las siguientes cuentas, cuyos saldos a fecha 31/12/2016 detallamos a continuación:

Número de IBAN	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES63/0075/0438/60/0660000271 Fecha de apertura 27/02/2009	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con CIF P2808000J	20.880,02 Euros
ES64/0075/0438/65/0630000139 Fecha de apertura 05/06/2003		0,00 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de María Luisa Castro García, se expide el presente documento,

En Majadahonda a 09 de enero de 2017

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

p.p.

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the text. To the right of the signature is a circular stamp with the text 'BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. SUCCURSAL DE MAJADAHONDA' around the perimeter and a logo in the center.

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

105

CERTIFICA:Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES53 0182 2370 4102 0150 2532**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **63425,31 EURO**
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y UNO**CON LIMITE DE 0,00**
CEROY para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**TITULARES
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

OFICINA

MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES

FECHA

02-01-17

IBAN

ES53 0182 2370 4102 0150 2532

El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

D. / D.ª José Regino Chico Gómez, como Apoderado del mismo, en su Oficina Nº **6208, Madrid**.

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA** con N.I.F. **P2808000J** mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de Diciembre de 2016**, las siguientes posiciones en relación con los productos de cuentas:

RELACIÓN DE PRODUCTOS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES38 0182 2370 4002 0150 1881	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	456.587,40 €
ES53 0182 2370 4102 0150 2532	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	63.425,31 €
ES53 0182 2370 4202 0028 0671	CTA.ORD.NO CONSUMIDOR ADMONES. PUBLICAS CON TALONARIO MIGRACION BCL	1.576.300,83 €
ES40 0182 2370 4707 1850 0056	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	0,00 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 09 de Enero de 2017.



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder.

¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. **2232**, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
→ 2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2310143282** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **cero euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. **2232**, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
→ 2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.



(128)

9717 Gran Vía Majadahonda
Calle Gran Vía núm.20
28220 Majadahonda
MADRID

111

Ibercaja Banco S.A. (2085) NIF. A-99319030 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª). Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraiso, 2 50008 Zaragoza

Dña. Consuelo Blanco Flórez, Subdirectora de la oficina de Majadahonda Gran Vía, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31 de Diciembre de 2016, las cuentas cuya titularidad corresponden al EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con CIF P2808000J, presentaban los siguientes saldos:

ES66 2085-9717-22-0330148755, saldo de 198.400,69 Euros (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

→ ES58 2085-9717-23-0330212094, saldo de 10.058,17 Euros (DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

ES35 2085-9717-21-0400800185, saldo de 0 Euros (CERO EUROS)

ES43 2085-9717-21-0400800381, saldo de 0 Euros (CERO EUROS)

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Majadahonda, a 11 de enero de 2017.



Majadahonda /
Ibercaja Banco S.A.

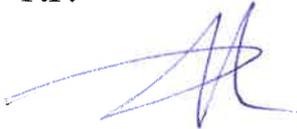
El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810143304** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **cero euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.





Núm OFICINA: 0679

DIRECCION OFICINA: P. CRISTOBAL COLON, 2 28220 – MAJADAHONDA

Don/ña BELEN PEREZ ZURITA, con DNI 02899593Y, en calidad de Apoderado/a de BANCO MARE NOSTRUM, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Madrid, Pso. Recoletos nº 17 y con el N.I.F. A86104189

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos la persona/sociedad AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, poseedora del N.I.F./C.I.F. P2808000J mantenía a día 31 de Diciembre de 2016 los siguientes saldos a su favor en nuestra entidad:

DESCRIPCION PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
C/C SECTOR PÚBLICO	ES79 0487 0679 5620 0005 1729	20.895.604,50 EUROS
→ C/C SECTOR PÚBLICO	ES84 0487 0679 5420 0005 1737	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES89 0487 0679 5220 0005 1745	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES40 0487 0679 5620 0005 1752	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES45 0487 0679 5420 0005 1760	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES87 0487 0679 5820 0005 1778	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES92 0487 0679 5620 0005 1786	0,00 EUROS

Y para que así conste, expido el presente certificado en MAJADAHONDA a 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

Fdo: Apoderado/a de BMN



(131)

114

Núm OFICINA: 0679

DIRECCION OFICINA: P. CRISTOBAL COLON, 2 28220 – MAJADAHONDA

Don/ña BELEN PEREZ ZURITA, con DNI 02899593Y, en calidad de Apoderado/a de BANCO MARE NOSTRUM, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Madrid, Pso. Recoletos nº 17 y con el N.I.F. A86104189

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos la persona/sociedad AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, poseedora del N.I.F./C.I.F. P2808000J mantenía a día 31 de Diciembre de 2016 los siguientes saldos a su favor en nuestra entidad:

DESCRIPCION PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
C/C SECTOR PÚBLICO	ES79 0487 0679 5620 0005 1729	20.895.604,50 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES84 0487 0679 5420 0005 1737	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES89 0487 0679 5220 0005 1745	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES40 0487 0679 5620 0005 1752	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES45 0487 0679 5420 0005 1760	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES87 0487 0679 5820 0005 1778	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES92 0487 0679 5620 0005 1786	0,00 EUROS

Y para que así conste, expido el presente certificado en MAJADAHONDA a 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

Edo: Apoderado/a de BMN

Banco Mare Nostrum, S.A. inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 28378, Folio 1, Sección 8, Hoja M-511037, Inscripción A-1 - CIF A86104189 - Mod. E02022019029 - 60.000 - 05/15



(132)

115

Núm OFICINA: 0679

DIRECCION OFICINA: P. CRISTOBAL COLON, 2 28220 – MAJADAHONDA

Don/ña BELEN PEREZ ZURITA, con DNI 02899593Y, en calidad de Apoderado/a de BANCO MARE NOSTRUM, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Madrid, Pso. Recoletos nº 17 y con el N.I.F. A86104189

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos la persona/sociedad AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, poseedora del N.I.F./C.I.F. P2808000J mantenía a día 31 de Diciembre de 2016 los siguientes saldos a su favor en nuestra entidad:

DESCRIPCION PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
C/C SECTOR PÚBLICO	ES79 0487 0679 5620 0005 1729	20.895.604,50 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES84 0487 0679 5420 0005 1737	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES89 0487 0679 5220 0005 1745	0,00 EUROS
→ C/C SECTOR PÚBLICO	ES40 0487 0679 5620 0005 1752	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES45 0487 0679 5420 0005 1760	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES87 0487 0679 5820 0005 1778	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES92 0487 0679 5620 0005 1786	0,00 EUROS

Y para que así conste, expido el presente certificado en MAJADAHONDA a 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

BMN
MAJADAHONDA
0487-03795

Fdo: Apoderado/a de BMN



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BMN** ORDINAL: **(132)**
 SALDO CONTABILIDAD: **118,62** al: **31-12-16** N° de cuenta: **ES40.0487.0679.5620.0005.1752**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisiones venta telentrada		118,62	
TOTAL MENOS PAGOS:				118,62

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16 **0,00**

EL INTERVENTOR,

EL CONCEJAL DE HACIENDA,

LA TESORERA acctal.,



Núm OFICINA: 0679

DIRECCION OFICINA: P. CRISTOBAL COLON, 2 28220 – MAJADAHONDA

Don/ña BELEN PEREZ ZURITA, con DNI 02899593Y, en calidad de Apoderado/a de BANCO MARE NOSTRUM, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Madrid, Pso. Recoletos nº 17 y con el N.I.F. A86104189

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos la persona/sociedad AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, poseedora del N.I.F./C.I.F. P2808000J mantenía a día 31 de Diciembre de 2016 los siguientes saldos a su favor en nuestra entidad:

DESCRIPCION PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
C/C SECTOR PÚBLICO	ES79 0487 0679 5620 0005 1729	20.895.604,50 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES84 0487 0679 5420 0005 1737	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES89 0487 0679 5220 0005 1745	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES40 0487 0679 5620 0005 1752	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES45 0487 0679 5420 0005 1760	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES87 0487 0679 5820 0005 1778	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES92 0487 0679 5620 0005 1786	0,00 EUROS

Y para que así conste, expido el presente certificado en MAJADAHONDA a 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

Fdo: Apoderado/a de BMN

Banco Mare Nostrum, S.A. inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 28378, Folio 1, Sección 8, Hoja M-511037, Inscripción A-1 - CIF A86104189 - Mod. B0202019029 - 60.000 - 05/15



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BMN** ORDINAL: **(133)**
 SALDO CONTABILIDAD: **2,20** al: **31-12-16** Nº. de cuenta: **ES45.0487.0679.5420.0005.1760**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisiones cobro multas		2,20	
			TOTAL MENOS PAGOS:	2,20

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16 **0,00**

EL INTERVENTOR,

EL CONCEJAL DE HACIENDA,

LA TESORERA acctal.,



Núm OFICINA: 0679

DIRECCION OFICINA: P. CRISTOBAL COLON, 2 28220 – MAJADAHONDA

Don/ña BELEN PEREZ ZURITA, con DNI 02899593Y, en calidad de Apoderado/a de BANCO MARE NOSTRUM, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Madrid, Pso. Recoletos nº 17 y con el N.I.F. A86104189

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos la persona/sociedad AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, poseedora del N.I.F./C.I.F. P2808000J mantenía a día 31 de Diciembre de 2016 los siguientes saldos a su favor en nuestra entidad:

DESCRIPCION PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
C/C SECTOR PÚBLICO	ES79 0487 0679 5620 0005 1729	20.895.604,50 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES84 0487 0679 5420 0005 1737	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES89 0487 0679 5220 0005 1745	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES40 0487 0679 5620 0005 1752	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES45 0487 0679 5420 0005 1760	0,00 EUROS
→ C/C SECTOR PÚBLICO	ES87 0487 0679 5820 0005 1778	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES92 0487 0679 5620 0005 1786	0,00 EUROS

Y para que así conste, expido el presente certificado en MAJADAHONDA a 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE



Edo: Apoderado/a de BMN

Núm OFICINA: 0679

DIRECCION OFICINA: P. CRISTOBAL COLON, 2 28220 – MAJADAHONDA

Don/ña BELEN PEREZ ZURITA, con DNI 02899593Y, en calidad de Apoderado/a de BANCO MARE NOSTRUM, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Madrid, Pso. Recoletos nº 17 y con el N.I.F. A86104189

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos la persona/sociedad AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, poseedora del N.I.F./C.I.F. P2808000J mantenía a día 31 de Diciembre de 2016 los siguientes saldos a su favor en nuestra entidad:

DESCRIPCION PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
C/C SECTOR PÚBLICO	ES79 0487 0679 5620 0005 1729	20.895.604,50 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES84 0487 0679 5420 0005 1737	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES89 0487 0679 5220 0005 1745	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES40 0487 0679 5620 0005 1752	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES45 0487 0679 5420 0005 1760	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES87 0487 0679 5820 0005 1778	0,00 EUROS
→ C/C SECTOR PÚBLICO	ES92 0487 0679 5620 0005 1786	0,00 EUROS

Y para que así conste, expido el presente certificado en MAJADAHONDA a 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE



Edo: Apoderado/a de BMN



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANCO MARE NOSTRUM

ORDINAL: (135)

SALDO CONTABILIDAD: 6,89 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES92.0487.0679.56.2000051786

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisiones pendientes de contabilizar		6,89	
			TOTAL MENOS PAGOS:	6,89

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16 : 0,00

EL INTERVENTOR,

EL CONCEJAL DE HACIENDA,

LA TESORERA acctal.,



D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. 2232, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
⇒ 2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810060042** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **814.063,51 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID



Núm OFICINA: 0679

DIRECCION OFICINA: P. CRISTOBAL COLON, 2 28220 – MAJADAHONDA

Don/ña BELEN PEREZ ZURITA, con DNI 02899593Y, en calidad de Apoderado/a de BANCO MARE NOSTRUM, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Madrid, Pso. Recoletos nº 17 y con el N.I.F. A86104189

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos la persona/sociedad AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, poseedora del N.I.F./C.I.F. P2808000J mantenía a día 31 de Diciembre de 2016 los siguientes saldos a su favor en nuestra entidad:

DESCRIPCION PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
→ C/C SECTOR PÚBLICO	ES79 0487 0679 5620 0005 1729	20.895.604,50 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES84 0487 0679 5420 0005 1737	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES89 0487 0679 5220 0005 1745	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES40 0487 0679 5620 0005 1752	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES45 0487 0679 5420 0005 1760	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES87 0487 0679 5820 0005 1778	0,00 EUROS
C/C SECTOR PÚBLICO	ES92 0487 0679 5620 0005 1786	0,00 EUROS

Y para que así conste, expido el presente certificado en MAJADAHONDA a 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE



Fdo: Apoderado/a de BMN

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

126

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES53 0182 2370 4202 0028 0671**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1576300,83** EURO
UNO MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON OCHENTA Y TRES

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

OFICINA

FECHA

IBAN

MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES

02-01-17

ES53 0182 2370 4202 0028 0671

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao al Tomo 27083, Folio 1, Hoja 817A, Inscrita en el Registro de San Nicolás número 4. Inscrito en el Registro Mercantil de Bilbao al Tomo 27083, Folio 1, Hoja 817A, Inscrita en el Registro de San Nicolás número 4. C.I.F. A-48262659

El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

D. / D.ª José Regino Chico Gómez, como Apoderado del mismo, en su Oficiña Nº **6208, Madrid**.

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA** con N.I.F. **P2808000J** mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de Diciembre de 2016**, las siguientes posiciones en relación con los productos de cuentas:

RELACIÓN DE PRODUCTOS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES38 0182 2370 4002 0150 1881	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	456.587,40 €
ES53 0182 2370 4102 0150 2532	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	63.425,31 €
ES53 0182 2370 4202 0028 0671	CTA.ORD.NO CONSUMIDOR ADMONES. PUBLICAS CON TALONARIO MIGRACION BCL	1.576.300,83 €
ES40 0182 2370 4707 1850 0056	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	0,00 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 09 de Enero de 2017.



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

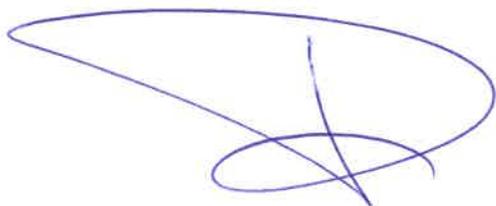
¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

D.Pablo Álvarez Berenguer, INTERVENTOR de la sucursal 4832-MAJADAHONDA de la entidad BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES ,SALAMANCA Y SORIA S.A.

Que en fecha 15-12-2016 la cuenta nº2108/4832/01/0033499496 fué cancelada a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA , con CIF:P2808000J

Y para que así conste se expide el presente certificado en MAJADAHONDA en fecha 27 de Diciembre de 2.016.



Fdo.:D.Pablo ÁLVAREZ BERENGUER

Apoderado,Sucursal 4832-MAJADAHONDA

NOVO BANCO

Don Manuel Foncillas Saboya, apoderado de la Oficina de Particulares, sita en Paseo de la Castellana, 141 de Madrid.

CERTIFICA

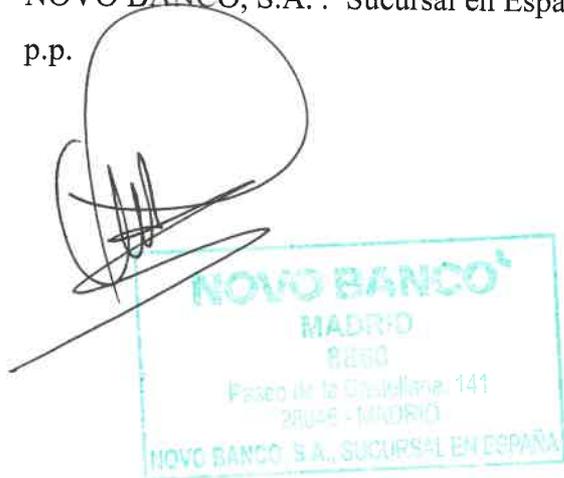
Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, con CIF: P-2808000-J, mantenía como único titular a fecha 31 de Diciembre de 2016, la siguiente posición:

- cuenta corriente nº ES70 0131 8985 9427 3900 0016 con un saldo de 609.165,20 Euros

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid a 02 de Enero de 2017.

NOVO BANCO, S.A. . Sucursal en España

p.p.



NOVO BANCO
MADRID
BRSO
Paseo de la Castellana, 141
28046 - MADRID
NOVO BANCO S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

NOVO

Don Jose Maria Peña Muñoz , Director de la Oficina de Particulares, sita en Paseo de la Castellana, 141 de Madrid.

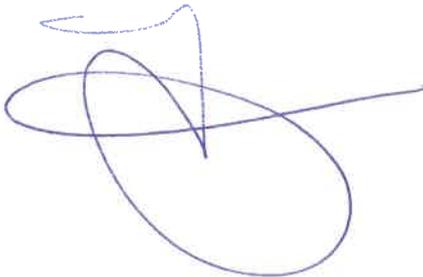
CERTIFICA

Que el pasado 14 de Noviembre de 2016, se cancela el Deposito ES58.0131.0099.71.3999021311 - Numero 20160517125130 por importe de 15.000.000,- euros de nominal mas los intereses de 68.054,79 euros, y que dichos importes han sido abonados en su cuenta corriente número ES70 0131 8985 9427 3900 0016.

Y para que conste, se firma el presente certificado en Madrid, a 16 de Noviembre de 2016

NOVO BANCO, S.A. . Sucursal en España

p.p.





16 NOV. 2016

NOVO

Don Manuel Foncillas Saboya, interventor de la Oficina de Particulares, sita en Paseo de la Castellana, 141 de Madrid.

CERTIFICA

Que el pasado 12 de Noviembre de 2016, se cancela el Deposito ES63.0131.0099.71.3999020639 - Numero 20151112133814 por importe de 20.000.000,- euros de nominal mas los intereses de 220.602,74 euros, y que dichos importes han sido abonados en su cuenta corriente número ES70 0131 8985 9427 3900 0016.

Y para que conste, se firma el presente certificado en Madrid, a 16 de Noviembre de 2016

NOVO BANCO, S.A. . Sucursal en España

p.p.



NOVO BANCO

Don Manuel Foncillas Saboya, Apoderado de la Oficina de Particulares, sita en Paseo de la Castellana, 141 de Madrid.

CERTIFICA

Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, con CIF: P-2808000-J, mantenía como titular a fecha 31 de Diciembre de 2016, la siguiente posición:

- El depósito a plazo fijo del 0,90% número 0131 0099 74 3999022130, constituido el 12 de noviembre de 2016 por importe 15.000.000 euros (Quince millones de euros) y con vencimiento 12 de Mayo de 2017.

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid, a 02 de Enero de 2017

NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España

p.p.



NOVOBANCO

Don Manuel Foncillas Saboya, Apoderado de la Oficina de Particulares, sita en Paseo de la Castellana, 141 de Madrid.

CERTIFICA

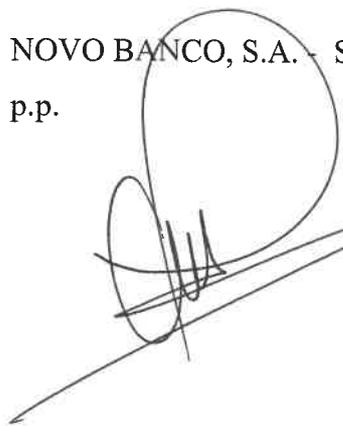
Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, con CIF: P-2808000-J, mantenía como titular a fecha 31 de Diciembre de 2016, la siguiente posición:

- El depósito a plazo fijo del 1,25% número 0131 0099 77 3999020653, constituido el 14 de noviembre de 2016 por importe 25.570.556,95 euros (Veinticinco Millones Quinientos setenta mil Quinientos Cincuenta y seis con Noventa y Cinco Euros)) y con vencimiento 14 de noviembre de 2017.

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid, a 02 de Enero de 2017.

NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España

p.p.



NOVOBANCO

Don Manuel Foncillas Saboya, Apoderado de la Oficina de Particulares, sita en Paseo de la Castellana, 141 de Madrid.

CERTIFICA

Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, con CIF: P-2808000-J, mantenía como titular a fecha 31 de Diciembre de 2016, la siguiente posición:

- El depósito a plazo fijo del 1,05% número 0131 0099 70 3999022123, constituido el 14 de noviembre de 2016 por importe 30.000.000 euros (Treinta millones de euros) y con vencimiento 14 de noviembre de 2017.

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid, a 02 de Enero de 2017

NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España
p.p.





CONSULTA DE MOVIMIENTOS

135

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 16 2610060158

Saldo: + 196.902,07 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE PATIO LOCAL SL., CONCEPTO EXP. 2012/99/1470 - EMBARGO DE SUELDO SANTOS FELICIANO ROMMEL	+ 134,56	+ 134,56	
30-12-2016	30-12	176	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	- 134,56	+ 0,00	
02-01-2017	02-01	71	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE MADRID, CONCEPTO 2005/99/00749 8 FIDEL MUA.OZ HERRERUELA. 12/16	+ 614,62	+ 614,62	
02-01-2017	02-01	71	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE MADRID, CONCEPTO 201099007995 Antonio Veliz GA.mez, 12/16	+ 23,01	+ 637,63	
02-01-2017	02-01	71	TRANSFERENCIA DE HABILITACION GENERAL DE PERSONAL DEL, CONCE PTO BUHIGAS ARIZCUN A. EXP 2015-99-003848	+ 127,14	+ 764,77	
02-01-2017	02-01	176	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	- 764,77	+ 0,00	

■ [Imprimir](#)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 17 2510060301

Saldo: + 0,00 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004907896080487831	+ 51,29	+ 129.093,24	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004916686080305944	+ 26,94	+ 129.120,18	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004916686080305945	+ 599,71	+ 129.719,89	
30-11-2016	30-11	43	COBRO DEL RECIBO 004916686080305947	+ 418,66	+ 130.138,55	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328560	+ 42,44	+ 130.180,99	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328561	+ 42,44	+ 130.223,43	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328562	+ 42,44	+ 130.265,87	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328563	+ 42,44	+ 130.308,31	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328564	+ 21,45	+ 130.329,76	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328565	+ 21,45	+ 130.351,21	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328566	+ 21,45	+ 130.372,66	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328567	+ 21,45	+ 130.394,11	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004924186080333063	+ 297,06	+ 130.691,17	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328568	+ 21,45	+ 130.712,62	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328569	+ 21,45	+ 130.734,07	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004943476080277250	+ 1.683,26	+ 132.417,33	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951446080328570	+ 21,45	+ 132.438,78	
30-11-2016	30-11	43	COBRO DEL RECIBO 004910416080372257	+ 1.629,44	+ 134.068,22	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004936726080259335	+ 717,96	+ 134.786,18	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004936726080259336	+ 659,66	+ 135.445,84	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915556080264035	+ 1.156,43	+ 136.602,27	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004917086080325106	+ 638,97	+ 137.241,24	
30-11-2016	30-11	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080487838	+ 32,64	+ 137.273,88	
30-11-2016	30-11	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305125	+ 726,79	+ 138.000,67	
30-11-2016	30-11	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305126	+ 28,10	+ 138.028,77	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004918936080308802	+ 295,80	+ 138.324,57	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004961036080289847	+ 841,92	+ 139.166,49	
30-11-2016	30-11	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080487844	+ 333,88	+ 139.500,37	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004962506080323704	+ 1.489,91	+ 140.990,28	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004962506080323705	+ 660,29	+ 141.650,57	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004950986080305055	+ 385,65	+ 142.036,22	
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004950986080305056	+ 41,68	+ 142.077,90	

30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004946336080365923	+ 416,56	+ 142.494,46
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004950986080305057	+ 26,83	+ 142.521,29
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081785285	+ 446,02	+ 142.967,31
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004947746080317222	+ 321,68	+ 143.288,99
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004947746080317223	+ 347,09	+ 143.636,08
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004947746080317225	+ 77,02	+ 143.713,10
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004918346080303085	+ 268,50	+ 143.981,60
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004969746080251944	+ 4.101,98	+ 148.083,58
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081785837	+ 428,10	+ 148.511,68
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081785838	+ 249,28	+ 148.760,96
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081785840	+ 247,84	+ 149.008,80
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081785841	+ 50,38	+ 149.059,18
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081785842	+ 954,74	+ 150.013,92
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004918036080672871	+ 1.026,46	+ 151.040,38
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081785919	+ 469,20	+ 151.509,58
30-11-2016	30-11	73	COBRO DEL RECIBO 004951006080444133	+ 731,84	+ 152.241,42
30-11-2016	30-11	176	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	- 152.241,42	+ 0,00

■ [Imprimir](#)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
 Número: 0049 1916 16 2610138190
 Saldo: + 25,00 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004903026080340450	+ 356,71	+ 356,71	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004903026080340451	+ 210,78	+ 567,49	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004903026080340452	+ 17.969,35	+ 18.536,84	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004903196080362683	+ 500,00	+ 19.036,84	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004960956080314646	+ 695,40	+ 19.732,24	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004961236080367917	+ 668,20	+ 20.400,44	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004917006080301664	+ 100,00	+ 20.500,44	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305363	+ 12,49	+ 20.512,93	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004946796080319399	+ 23,76	+ 20.536,69	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004907896080488701	+ 986,30	+ 21.522,99	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004929866080383243	+ 50,00	+ 21.572,99	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004929866080383244	+ 50,00	+ 21.622,99	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004946806080318495	+ 100,00	+ 21.722,99	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004951856083479878	+ 100,00	+ 21.822,99	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488704	+ 375,90	+ 22.198,89	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004904566080369173	+ 40,00	+ 22.238,89	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004946986080329724	+ 996,73	+ 23.235,62	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004946986080329725	+ 55,60	+ 23.291,22	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004946986080329726	+ 47,04	+ 23.338,26	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488710	+ 4,00	+ 23.342,26	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004907896080488712	+ 906,09	+ 24.248,35	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004906796080400690	+ 25,00	+ 24.273,35	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004919166080305366	+ 884,02	+ 25.157,37	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004919166080305367	+ 18,58	+ 25.175,95	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488718	+ 100,00	+ 25.275,95	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488719	+ 787,93	+ 26.063,88	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305368	+ 180,00	+ 26.243,88	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004917596080336269	+ 40,00	+ 26.283,88	
30-12-2016	30-12	43	COBRO DEL RECIBO 004960956080314656	+ 22,86	+ 26.306,74	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004959196080368734	+ 41,34	+ 26.348,08	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004959196080368735	+ 1.031,07	+ 27.379,15	
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004959196080368736	+ 41,34	+ 27.420,49	

30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004918116080402936	+ 23,76	+ 27.444,25
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004918116080402937	+ 11,75	+ 27.456,00
30-12-2016	30-12	176	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	- 27.456,00	+ 0,00
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004962306080343844	+ 682,49	+ 682,49
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004962306080343845	+ 96,93	+ 779,42
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004909126080354839	+ 553,75	+ 1.333,17
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305372	+ 47,01	+ 1.380,18
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305373	+ 21.770,96	+ 23.151,14
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004917596080336276	+ 40,00	+ 23.191,14
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004918526080270442	+ 150,25	+ 23.341,39
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305374	+ 61,22	+ 23.402,61
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488738	+ 100,00	+ 23.502,61
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004919166080305377	+ 48,79	+ 23.551,40
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488740	+ 61,22	+ 23.612,62
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488741	+ 12,02	+ 23.624,64
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004916686080306211	+ 100,00	+ 23.724,64
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305378	+ 159,73	+ 23.884,37
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488744	+ 25,00	+ 23.909,37
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004943586080338586	+ 40,00	+ 23.949,37
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305379	+ 1.045,38	+ 24.994,75
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305380	+ 30,43	+ 25.025,18
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004919166080305381	+ 10,32	+ 25.035,50
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004945596080293572	+ 100,00	+ 25.135,50
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004946796080319420	+ 50,67	+ 25.186,17
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004907896080488747	+ 61,27	+ 25.247,44
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004907896080488748	+ 13,59	+ 25.261,03
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004907896080488749	+ 115,00	+ 25.376,03
02-01-2017	02-01	43	COBRO DEL RECIBO 004946796080319425	+ 159,73	+ 25.535,76
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004918116080403015	+ 50,67	+ 25.586,43
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004918116080403017	+ 18,72	+ 25.605,15
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004918116080403019	+ 50,67	+ 25.655,82
02-01-2017	02-01	73	COBRO DEL RECIBO 004918116080403021	+ 50,67	+ 25.706,49
02-01-2017	02-01	176	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	- 25.706,49	+ 0,00

■ [Imprimir](#)

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232906000562435

PERIODO DESDE: 19/12/2016 HASTA: 03/01/2017

FECHA: 09/01/2017
HORA: 15:09:09

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
19/12/2016	19/12/2016	ABONO REMESA RECIBO	4.798,10 EUR	4.798,10 EUR	MOD VTO Y ESQUEMAMOD VTO	IDENTIF. TPOCA : 2223235460000444	IDENT. ACREEDORES21400P2808000J	ORDENANTE :AYTO MAJADAHONDA AYUDA A DOMICILIO	CANAL/IDENTIF. SOPOIOF-SDD 2016-12-16-05:02. 11.249912	
19/12/2016	30/11/2016	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-676,69 EUR	4.121,41 EUR	FECHA CREACION SOP2016-11-29	CANAL ENTRADA SOPOOIE OFICINA	IDENTIF. TPOCA : 922235160001340	IDENT. ACREEDORES21501P2808000J	ORDENANTE : AYTO DE MAJADAHONDA PATRONATO CULTURA	IDENTIFICADOR SOPOSDD 2016-12-06-02 08 15 837875
19/12/2016	30/11/2016	ABONO TRASPASO AUTOMATICO	676,69 EUR	4.798,10 EUR	REF.1 OPERACION :0	LIBRADORTRASP. A	LIBRADORTRASP. DE 22326000562435			
19/12/2016	19/12/2016	CARGO TRASPASO AUTOMATICO	-4.798,10 EUR	0,00 EUR	REF.1 OPERACION :0	LIBRADORTRASP. A	LIBRADORTRASP. DE 22326000562435			
03/01/2017	15/12/2016	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-476,77 EUR	-476,77 EUR	FECHA CREACION SOP2016-12-14	CANAL ENTRADA SOPOOIE OFICINA	IDENTIF. TPOCA : 922200270000827	IDENT. ACREEDORES21501P2808000J	ORDENANTE : AYTO DE MAJADAHONDA PATRONATO CULTURA	IDENTIFICADOR SOPOSDD 2016-12-21-02 05 09 084967
03/01/2017	19/12/2016	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-101,00 EUR	-577,77 EUR	FECHA CREACION SOP2016-12-12	CANAL ENTRADA SOPOOIE OFICINA	IDENTIF. TPOCA : 922200270000826	IDENT. ACREEDORES21400P2808000J	ORDENANTE : AYTO MAJADAHONDA AYUDA A DOMICILIO	IDENTIFICADOR SOPOSDD 2016-12-19-19 22 08 880935
03/01/2017	15/12/2016	ABONO TRASPASO AUTOMATICO	476,77 EUR	-101,00 EUR	REF.1 OPERACION :0	LIBRADORTRASP. A	LIBRADORTRASP. DE 22326000018438			
03/01/2017	19/12/2016	ABONO TRASPASO AUTOMATICO	101,00 EUR	0,00 EUR	REF.1 OPERACION :0	LIBRADORTRASP. A	LIBRADORTRASP. DE 22326000562435			

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232926001384780

PERIODO DESDE: 31/12/2016 HASTA: 02/01/2017

FECHA: 09/01/2017
HORA: 15:13:11

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
31/12/2016	30/12/2016	CARGO TRASPASO AUTOMATICO	-3.715,69 EUR	0,00 EUR	REF.1 OPERACION :0	LIBRADORTRASP. A 22326000018438	LIBRADORTRASP. DE 22326001384780			
02/01/2017	02/01/2017	ABONO RECIBOS VARIOS	2.488,90 EUR	2.488,90 EUR	ORDENAN./ LIBRADORBANKIA	BENEFIC./LIBRADOAYTO. MAJADAHONDA				
02/01/2017	02/01/2017	ABONO RECIBOS VARIOS	2.694,27 EUR	5.183,17 EUR	ORDENAN./ LIBRADORBANKIA	BENEFIC./LIBRADOAYTO. MAJADAHONDA				

1

142 (110)

Actualizado hace menos de 1 minuto [Actualizar datos](#)

Resultados de la consulta

Datos de consulta

Periodo: En los 30 últimos días

Movimientos 



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 23/12/2016		456.587,40 EUR
23/12/2016	23/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS DEVOLUCION LIQUIDACION	0,04 EUR	456.587,40 EUR
			Saldo final a 19/12/2016		456.587,36 EUR
19/12/2016	15/12/2016	0313	INTERESES-COMISIONES- GASTOS	-0,04 EUR	456.587,36 EUR
			Saldo inicial a 19/12/2016		456.587,40 EUR

[Volver](#)

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232956001383382

PERIODO DESDE: 28/12/2016 HASTA: 01/01/2017

FECHA: 09/01/2017
HORA: 15:05:38

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
28/12/2016	02/11/2016	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-720,39 EUR	-720,39 EUR	FECHA CREACION SOP2016-10-19	CANALENTRADA SOPOXML EDITRAN	IDENTIF. IPOCA : 922236260000541	IDENT. ACREEDORES21003P2808000J	ORDENANTE : AYTO DE MAJADAHONDA	IDENTIFICADOR SOPOSDD 2016-12-27-19 02:56 359113
28/12/2016	02/11/2016	ABONO TRASPASO AUTOMATICO	720,39 EUR	0,00 EUR	REF.1 OPERACION :0	LIBRADORTRASP. A 22326000018438	LIBRADORTRASP. DE 22326001383382			

Consulta de movimientos de una cuenta

Número de cuenta	2085/9717/22/0330148755-		
Fecha desde	01 / 12 / 2016	Fecha hasta	08 / 01 / 2017
Los siguientes valores son opcionales para delimitar la búsqueda			
Abonos/Cargos	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Abonos	<input type="radio"/> Cargos
Importe mínimo	<input type="text"/>	Importe máximo	<input type="text"/>
Código de concepto	<input type="text"/> Ver listado de códigos		

Aceptar

Concepto	F.Operación	F.Valor	N.Documento	Importe	Saldo	Div.	
Saldo inicial					104.033,72	Eur	
TRANSFERENCIA INTERNA TRANSFERENC.INTERNA	01/12/16	01/12/16	0000000000	94.366,97+	198.400,69	Eur	
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	01/12/16	01/12/16	0000000000	0,00+	198.400,69	Eur	
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	02/01/17	01/01/17	0000000000	0,00+	198.400,69	Eur	

Los movimientos señalados con * en la divisa, se han realizado en otra moneda

Si desea descargar a una Hoja de Cálculo estas operaciones, por favor, [Pulse aquí](#)

Si desea imprimir estas operaciones, por favor, [Pulse aquí](#)

145

(115)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES42 2100 1574 5802 0024 7820
 Saldo actual + 23.197,66 euros
 Cuenta: 2100 1574 58 0200247820

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 23.197,66
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 23.185,66
TRASPASO DE FONDOS	29/12/2016	1574-02000218-XX	- 900.000,00	+ 23.197,66
DEVTIR96264655	28/12/2016	P2808000J001	- 756,91	+ 923.197,66
DEVTIR96264655	16/12/2016	P2808000J001	- 1.002,70	+ 923.954,57
IMPUESTOS	16/12/2016	Cobros - 833	+ 514.753,78	+ 924.957,27
IMPUESTOS	30/11/2016	Cobros - 503	+ 311.674,31	+ 410.203,49
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 275.000,00	+ 98.529,18
DEVTIR96264655	25/11/2016	P2808000J001	- 444,61	+ 373.529,18
TRASPASO DE FONDOS	16/11/2016	1574-02000218-XX	- 500.000,00	+ 373.973,79
IMPUESTOS	16/11/2016	Cobros - 267	+ 136.188,88	+ 873.973,79
DEVTIR96264655	15/11/2016	P2808000J001	- 966,69	+ 737.784,91
TRASPASO DE FONDOS	10/11/2016	1574-02000218-XX	- 1.000.000,00	+ 738.751,60
DEVTIR96264655	08/11/2016	P2808000J001	- 40.286,48	+ 1.738.751,60
DEVTIR96264655	04/11/2016	P2808000J001	- 21.854,93	+ 1.779.038,08
IMPUESTOS	31/10/2016	Cobros - 200	+ 104.457,24	+ 1.800.893,01
FACTIR96264655	31/10/2016	P2808000J001	+ 1.695.161,60	+ 1.696.435,77
IMPUESTOS	17/10/2016	Cobros - 4	+ 1.272,24	+ 1.274,17
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 1,93	+ 1,93
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 1,93	+ 0,00

Relación de movimientos

CONTRATO: ES63 0075 0438 6006 6000 0271
 TITULAR: EXCMO AYTO DE MAJADAHONDA

SALDO POR VALORACION al cierre del 05-01-2017 +26.775,02 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
05-01-2017	Remesa de adeudos domiciliados	+5.895,00 EUR	05-01-2017	+26.775,02 EUR
14-12-2016	Regularización de liquidación de operaciones	+0,54 EUR	14-12-2016	+20.880,02 EUR
14-12-2016	Regularización de liquidación de operaciones	+0,54 EUR	14-12-2016	+20.879,48 EUR
14-12-2016	Regularización de liquidación de operaciones	+0,54 EUR	14-12-2016	+20.878,94 EUR

147 (119)

Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto [Actualizar datos](#)

Datos de consulta

Período: En los 45 últimos días

Movimientos



Descargar

Ver

ES5301822370410201502532 | Ref. 57054879 | Titular : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 06/01/2017		81.444,31 EUR
06/01/2017	05/01/2017	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 005290929 ES21060P2808000J	-84,00 EUR	81.444,31 EUR
			Saldo final a 05/01/2017		81.528,31 EUR
05/01/2017	05/01/2017	0186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA 005268177 ES21060P2808000J	18.103,00 EUR	81.528,31 EUR
			Saldo final a 09/12/2016		63.425,31 EUR
09/12/2016	05/12/2016	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 005052824 ES21060P2808000J	-82,00 EUR	63.425,31 EUR
			Saldo final a 05/12/2016		63.507,31 EUR
05/12/2016	05/12/2016	0186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA 004997891 ES21060P2808000J	18.010,00 EUR	63.507,31 EUR
			Saldo final a 30/11/2016		45.497,31 EUR
30/11/2016	24/11/2016	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 004963630 ES21060P2808000J	-64,81 EUR	45.497,31 EUR
			Saldo inicial a 30/11/2016		45.562,12 EUR

[Volver](#)

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232916001457797

PERIODO DESDE: 15/12/2016 HASTA: 01/01/2017

FECHA: 09/01/2017

HORA: 15:06:43

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
15/12/2016	05/12/2016	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-91,00 EUR	-91,00 EUR	FECHA CREACION SOP2016-11-29	CANAL ENTRADA SOFOXML OIE CLIE	IDENTIF. TPOCA : 922234960000750	IDENT. ACREEDORES21060P2808000J	ORDENANTE : AYTO DE MAJADAHONDA	IDENTIFICADOR SOPOSDD 2016-12-09-22 48 25 695180
15/12/2016	05/12/2016	ABONO TRASPASO AUTOMATICO	91,00 EUR	0,00 EUR	REF.1 OPERACION :0	LIBRADORTRASP. A 22326000018438	LIBRADORTRASP. DE 223260001457797			

(124)



Fecha impresión: 16/01/2017

149

IBAN: ES24 2100 1574 5202 0031 6920
 Saldo actual + 141.312,81 euros
 Saldo retenido + 6.229,80 euros
 Saldo disponible + 135.083,01 euros
 Cuenta: 2100 1574 52 0200316920

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
DEVTIR97129850	16/01/2017	P2808000J060	- 53,00	+ 141.312,81
DEVTIR97792174	12/01/2017	P2808000J060	- 371,00	+ 141.365,81
DEVTIR97792174	10/01/2017	P2808000J060	- 106,00	+ 141.736,81
DEVTIR97129850	05/01/2017	P2808000J060	- 40,00	+ 141.842,81
FACTIR97792174	05/01/2017	P2808000J060	+ 31.149,00	+ 141.882,81
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 110.733,81
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 110.721,81
TRASPASO DE FONDOS	30/12/2016	1574-02000218-XX	- 100.000,00	+ 110.733,81
DEVTIR97129850	13/12/2016	P2808000J060	- 500,00	+ 210.733,81
DEVTIR96926488	13/12/2016	P2808000J060	- 132,69	+ 211.233,81
DEVTIR97129850	09/12/2016	P2808000J060	- 91,00	+ 211.366,50
FACTIR97129850	05/12/2016	P2808000J060	+ 30.760,00	+ 211.457,50
DEVTIR96926488	29/11/2016	P2808000J060	- 145,21	+ 180.697,50
FACTIR96926488	24/11/2016	P2808000J060	+ 123.174,14	+ 180.842,71
DEVTIR96341947	11/11/2016	P2808000J060	- 189,67	+ 57.668,57
FACTIR96341947	07/11/2016	P2808000J060	+ 28.616,08	+ 57.858,24
SERVICIO DE PAGOS	13/10/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 60.000,00	+ 29.242,16
DEVTIR95653562	11/10/2016	P2808000J060	- 618,00	+ 89.242,16
FACTIR95653562	05/10/2016	P2808000J060	+ 29.921,00	+ 89.860,16
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 59.939,16



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 19 2310143282

Saldo: + 36.364,77 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
13-12-2016	05-12	174	DEVOLUCION DE RECIBO	- 506,00	- 506,00	
13-12-2016	05-12	174	DEVOLUCION DE RECIBO	- 99,00	- 605,00	
13-12-2016	13-12	69	TRANSFERENCIA DE CUENTA 004919162810060042 CONTRATO CONEXION 0000015606	+ 605,00	+ 0,00	
13-12-2016	05-12	175	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	+ 605,00	+ 605,00	
13-12-2016	13-12	176	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	- 605,00	+ 0,00	
05-01-2017	05-01	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCWHG	+ 9.460,00		
05-01-2017	05-01	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCWHH	+ 26.904,77		

[Imprimir](#)

(126)



CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232906001461402

PERIODO DESDE: 15/12/2016 HASTA: 01/01/2017

FECHA: 09/01/2017

HORA: 15:11:52

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA DE GUTIERREZ ALBANCHEZ ENRIQUE 0049	65,20 EUR	65,20 EUR	REF.3 OPERACION : 6ROF02528KMSS=	CONCEPTO : Camens F.C+Enrique Gutierrez Albanchez	ORDENANTE : GUTIERREZ ALBANCHEZ ENRIQUE 0049	BENEFICIARIO : Cuota de jugadores		
15/12/2016	15/12/2016	CARGO TRASPASO AUTOMATICO	-65,20 EUR	0,00 EUR	REF.1 OPERACION : 0	LIBRADORTRASP. A 22326000018438	LIBRADO TRASP. DE 22326001461402			

Consulta de movimientos de una cuenta

Número de cuenta	2085/9717/23/0330212094-C.CTE		
Fecha desde	01 / 12 / 2016	Fecha hasta	08 / 01 / 2017
Los siguientes valores son opcionales para delimitar la búsqueda			
Abonos/Cargos	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Abonos	<input type="radio"/> Cargos
Importe mínimo	<input type="text"/>	Importe máximo	<input type="text"/>
Código de concepto	<input type="text"/> Ver listado de códigos		

Aceptar

Concepto	F.Operación	F.Valor	N.Documento	Importe	Saldo	Div.	
Saldo inicial					7.419,99	Eur	
DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO	05/12/16	05/12/16	9291346000	2.889,00+	10.308,99	Eur	
DEVOLUCION DOCUMENTO DOCUMENTO DEVUELTO	07/12/16	07/12/16	9291346000	53,00-	10.255,99	Eur	
DEVOLUCION DOCUMENTO DOCUMENTO DEVUELTO	09/12/16	09/12/16	9291217600	52,00-	10.203,99	Eur	
DEVOLUCION DOCUMENTO DOCUMENTO DEVUELTO	12/12/16	12/12/16	9291307700	145,82-	10.058,17	Eur	
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	16/12/16	16/12/16	0000000000	0,00+	10.058,17	Eur	
DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO	05/01/17	05/01/17	9291430000	2.889,00+	12.947,17	Eur	

Los movimientos señalados con * en la divisa, se han realizado en otra moneda

Si desea descargar a una Hoja de Cálculo estas operaciones, por favor, [Pulse aquí](#)

Si desea imprimir estas operaciones, por favor, [Pulse aquí](#)

(129)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

153

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 14 2810143304

Saldo: + 0,00 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
27-12-2016	27-12	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCVXZ	+ 145,45	+ 145,45	
27-12-2016	27-12	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCVYB	+ 194,40	+ 339,85	
27-12-2016	27-12	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCVYC	+ 148,00	+ 487,85	
27-12-2016	27-12	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCVZR	+ 181,80	+ 669,65	
27-12-2016	27-12	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCVZS	+ 173,30	+ 842,95	
27-12-2016	27-12	173	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1916 753 BBBCVZV	+ 126,80	+ 969,75	
27-12-2016	27-12	176	TRASPASO A CTA 1916..2810060042	- 969,75	+ 0,00	

■ [Imprimir](#)



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

(130)

154

Movimientos

Cuenta			Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES84 0487 0679 5420 0005 1737 CUENTA CORRIENTE			CORRIENTE	Euro	01/12/2016	01/01/2017
N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto		Importe	Saldo
00000222	01-12-2016	01-12-2016	LIQUIDACION CTAS RECAUDACION CV60 30-11-2016 287015		-2.305,75	+0,00

(131)



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

155

Movimientos

Cuenta			Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES89 0487 0679 5220 0005 1745 CUENTA CORRIENTE			CORRIENTE	Euro	30/12/2016	02/01/2017
N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto	Importe	Saldo	
00001075	30-12-2016	30-12-2016	LIQUIDACION CTAS RECAUDACION CV60 29-12-2016 287027	-1.538,48	+0,00	
00001076	02-01-2017	02-01-2017	INGRESO IMPUESTOS 0497001268052	+100,00	+100,00	
00001077	02-01-2017	02-01-2017	INGRESO IMPUESTOS 000066166437	+148,67	+248,67	
00001078	02-01-2017	02-01-2017	INGRESO IMPUESTOS 000066166692	+397,70	+646,37	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

156

Movimientos

Cuenta			Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES40 0487 0679 5620 0005 1752 CUENTA CORRIENTE			CORRIENTE	Euro	31/12/2016	03/01/2017
N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto	Importe	Saldo	
00002125	31-12-2016	30-12-2016	ABONAL VENTAS	+1.456,56	+1.456,56	
00002126	31-12-2016	30-12-2016	CA.COMIS.ESTABLECIMIENTO(VIRTUAL) COMISION 091566885 G0	-2,90	+1.453,66	
00002127	31-12-2016	30-12-2016	CARGO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051729	-1.453,66	+0,00	
00002128	03-01-2017	02-01-2017	ABONAL VENTAS	+778,07	+778,07	
00002129	03-01-2017	02-01-2017	CA.COMIS.ESTABLECIMIENTO(VIRTUAL) COMISION 091566885 G0	-1,54	+776,53	
00002130	03-01-2017	02-01-2017	CARGO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051729	-776,53	+0,00	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

(133)

157

Movimientos

Cuenta			Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES45 0487 0679 5420 0005 1760 CUENTA CORRIENTE			CORRIENTE	Euro	31/12/2016	03/01/2017
N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto	Importe	Saldo	
00000501	31-12-2016	30-12-2016	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS	+100,00	+100,00	
00000502	31-12-2016	30-12-2016	COMISIONES COMISION 325084192 VF316052839	-0,20	+99,80	
00000503	31-12-2016	30-12-2016	CARGO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051729	-99,80	+0,00	
00000504	03-01-2017	02-01-2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS	+100,00	+100,00	
00000505	03-01-2017	02-01-2017	COMISIONES COMISION 325084192 VF316052839	-0,20	+99,80	
00000506	03-01-2017	02-01-2017	CARGO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051729	-99,80	+0,00	



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

(134)

158

Movimientos

Cuenta			Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES87 0487 0679 5820 0005 1778 CUENTA CORRIENTE			CORRIENTE	Euro	29/07/2014	01/01/2017
N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto		Importe	Saldo
00000001	29-07-2014	29-07-2014	APERTURA CUENTA APERTURA		+0,00	+0,00



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta			Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES92 0487 0679 5620 0005 1786 CUENTA CORRIENTE			CORRIENTE	Euro	18/12/2016	01/01/2017
N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto		Importe	Saldo
00001850	18-12-2016	17-12-2016	ABONOAL VENTAS		+265,23	+265,23
00001851	18-12-2016	17-12-2016	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS		+24,00	+289,23
00001852	18-12-2016	17-12-2016	CA.COMIS ESTABLECIMIENTO(VIRTUAL) COMISION 325084317 G3		-0,54	+288,69
00001853	18-12-2016	17-12-2016	COMISIONES COMISION 325084317 IC091806923		-0,05	+288,64
00001854	18-12-2016	17-12-2016	CARGO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051729		-288,64	+0,00

CUENTAS

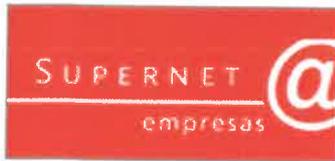
MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232936000018438

PERIODO DESDE: 31/12/2016 HASTA: 03/01/2017

FECHA: 09/01/2017
HORA: 15:07:58

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
31/12/2016	30/12/2016	ABONO TRASPASO AUTOMATICO	3.715,69 EUR	4.236.567,17 EUR	REF.1 OPERACION :1	LIBRADORTRASP. DE 223260001384780	LIBRADORTRASP. A 22326000018438			
03/01/2017	15/12/2016	CARGO TRASPASO AUTOMATICO	-476,77 EUR	4.236.090,40 EUR	REF.1 OPERACION :1	LIBRADORTRASP. DE 223260000562435	LIBRADORTRASP. A 22326000018438			
03/01/2017	19/12/2016	CARGO TRASPASO AUTOMATICO	-101,00 EUR	4.235.989,40 EUR	REF.1 OPERACION :1	LIBRADORTRASP. DE 223260000562435	LIBRADORTRASP. A 22326000018438			
03/01/2017	02/01/2017	ABONO TRASPASO AUTOMATICO	5.183,17 EUR	4.241.172,57 EUR	REF.1 OPERACION :1	LIBRADORTRASP. DE 223260001384780	LIBRADORTRASP. A 22326000018438			



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 14 2810060042

Saldo: + 1.250.219,59 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-12-2016	30-12	71	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE CLUB ESCUELA DE TENIS MAJADAHONDA, CONCEPTO REC 298/16 DE 31/10/16 DE BENEFICIARIO BLANCO MARQUEZ, ANGELO SEBASTIAN, E.S. CAMPAMENTO Y ESCUELA DE VERANO	+ 500,00	+ 897.729,04	
30-12-2016	30-12	72	REMESA DE TRANSFERENCIAS	- 1.880,00	+ 895.849,04	
30-12-2016	30-12	72	REMESA DE TRANSFERENCIAS	- 500,00	+ 895.349,04	
30-12-2016	30-12	72	REMESA DE TRANSFERENCIAS	- 8.876,09	+ 886.472,95	
30-12-2016	30-12	72	REMESA DE TRANSFERENCIAS	- 100.000,00	+ 786.472,95	
30-12-2016	30-12	175	TRASPASO DESDE CTA 1916..2610060158	+ 134,56	+ 786.607,51	
30-12-2016	30-12	175	TRASPASO DESDE CTA 1916..2610138190	+ 27.456,00	+ 814.063,51	
02-01-2017	02-01	175	TRASPASO DESDE CTA 1916..2610060158	+ 764,77	+ 814.828,28	
02-01-2017	02-01	175	TRASPASO DESDE CTA 1916..2610138190	+ 25.706,49	+ 840.534,77	

■ [Imprimir](#)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES02 2100 1574 5902 0002 1802
 Saldo actual + 854,47 euros
 Cuenta: 2100 1574 59 0200021802

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 854,47
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 842,47
TRANSF. URGENTE	30/12/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 1.000.000,00	+ 854,47
TRASPASO DE FONDOS	30/12/2016		+ 100.000,00	+ 1.000.854,47
TRASPASO DE FONDOS	29/12/2016		+ 900.000,00	+ 900.854,47
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 275.000,00	+ 854,47
AYUNTAMIENTO DE M	28/11/2016	REPOSICION DE FONDOS LA CAIXA (1	+ 275.000,00	+ 275.854,47
TRANSF. URGENTE	16/11/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 500.000,00	+ 854,47
TRASPASO DE FONDOS	16/11/2016		+ 500.000,00	+ 500.854,47
TRANSF. URGENTE	10/11/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 1.000.000,00	+ 854,47
TRASPASO DE FONDOS	10/11/2016		+ 1.000.000,00	+ 1.000.854,47
SERVICIO DE PAGOS	13/10/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 100.000,00	+ 854,47
AYUNTAMIENTO DE M	13/10/2016	REPOSICION DE FONDOS DE CAIXABAN	+ 60.000,00	+ 100.854,47
AYUNTAMIENTO DE M	07/10/2016	SUPLIDO DE DIVERSOS PAGOS ANTICI	+ 250,00	+ 40.854,47
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 40.604,47
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 40.592,47
	09/08/2016		+ 30.000,00	+ 40.604,47

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
AYUNTAMIENTO DE M		REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAIXABAN		
SERVICIO DE PAGOS	21/07/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 150.000,00	+ 10.604,47
AYUNTAMIENTO DE M	21/07/2016	REPOSICION DE FONDOS DE CAIXA BA	+ 30.000,00	+ 160.604,47
TRASPASO DE FONDOS	13/07/2016		+ 12.181,28	+ 130.604,47



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

(214)

164

Movimientos

Cuenta			Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES79 0487 0679 5620 0005 1729 CUENTA CORRIENTE			CORRIENTE	Euro	31/12/2016	03/01/2017
N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto	Importe	Saldo	
00002065	31-12-2016	30-12-2016	ABONO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051752	+1.453,66	+20.895.504,70	
00002066	31-12-2016	30-12-2016	ABONO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051760	+99,80	+20.895.604,50	
00002067	03-01-2017	03-01-2017	INGRESO IMPUESTOS CV60 02-01-2017 280800	+100,00	+20.895.704,50	
00002068	03-01-2017	03-01-2017	INGRESO IMPUESTOS CV60 02-01-2017 287027	+546,37	+20.896.250,87	
00002069	03-01-2017	02-01-2017	ABONO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051752	+776,53	+20.897.027,40	
00002070	03-01-2017	02-01-2017	ABONO CENTRALI ACION TESORERIA TRP 0679.2000051760	+99,80	+20.897.127,20	

Resultados de la consulta

Actualizado hace 2 minutos [Actualizar datos](#)

Datos de consulta

Período: En los 20 últimos días

Movimientos 



FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 30/12/2016					1.576.300,83 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0005	PAS/COBROS POR SU CUENTA CLTES ESPECIA.162080636200699TGSS REGIMEN GENERAL	-569.927,35 EUR	1.576.300,83 EUR
Saldo final a 29/12/2016					2.146.228,18 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0707	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA /BNF/PARTICIPACION MUNICIPIOS	1.211.079,48 EUR	2.146.228,18 EUR
Saldo inicial a 29/12/2016					935.148,70 EUR

[Volver](#)

Extracto de movimientos de cuenta de Novo Banco.

CUENTA EN EUR: ES70 0131 8985 9427 3900 0016				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
12-11-2016	12-11	INTRS.DEPOSITO PLAZO - 000009939990020639 20151112133814	220.602,74	220.602,74
12-11-2016	12-11	BAJA DEPOSITO PLAZO - 000009939990020639 20151112133814	20.000.000,00	20.220.602,74
14-11-2016	14-11	BAJA DEPOSITO PLAZO - 000009939990021311 20160517125130	15.000.000,00	35.220.602,74
14-11-2016	14-11	INTRS.DEPOSITO PLAZO - 000009939990020653 20151116124745	320.507,67	35.541.110,41
14-11-2016	14-11	INTRS.DEPOSITO PLAZO - 000009939990021311 20160517125130	68.054,79	35.609.165,20
14-11-2016	14-11	OMF RECIBIDA - XLX886007049 OAX8899I2141	10.000.000,00	45.609.165,20
14-11-2016	14-11	ALTA DEPOSITO PLAZO - 009939990022123 20161114123450	-30.000.000,00	15.609.165,20
14-11-2016	12-11	ALTA DEPOSITO PLAZO - 009939990022130 20161114133742	-15.000.000,00	609.165,20
30-11-2016	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO - 20161031201611309999000000000000370+	0,00	609.165,20
30-11-2016	30-11	INTRS.ACREEDORES	0,00	609.165,20
31-12-2016	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO - 201611302016123199990000000000000510+	0,00	609.165,20
31-12-2016	31-12	INTRS.ACREEDORES	0,00	609.165,20

Consulta de depósitos / IPF en vigor
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

[Imprimir](#)

CUENTA EN EUROS: 0131/0099/77/3999/020653 - IPF TESORERIA						
Num. depósito	Importe	TIN	TAE	F. apertura	F. vencimiento	Cuenta abono
20151116124745	25.570.556,95	1,25 %	1,25 %	14/11/15	14/11/17	IBAN ES70 0131 8985 9427 3900 001

Saldo contable: 25.570.556,95 eur

Intervinientes

Primer titular	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Autorizado	ANGEL FRANCISCO ALONSO BERNAL
Autorizado	JULIO PRINETTI MARQUEZ
Autorizado	JOSE IGNACIO PULIDO

Consulta de depósitos / IPF en vigor
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

168

[Imprimir](#) 

CUENTA EN EUROS: 0131/0099/74/3999/022130 - IPF TESORERIA						
Num. depósito	Importe	TIN	TAE	F. apertura	F. vencimiento	Cuenta abono
<u>20161114133742</u>	15.000.000,00	0,90 %	0,90 %	12/11/16	12/05/17	IBAN ES70 0131 8985 9427 3900 001

Saldo contable: 15.000.000,00 eur

Intervinientes

Primer titular	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Autorizado	ANGEL FRANCISCO ALONSO BERNAL
Autorizado	JULIO PRINETTI MARQUEZ
Autorizado	JOSE IGNACIO PULIDO

Consulta de depósitos / IPF en vigor
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

169

Imprimir 

CUENTA EN EUROS: 0131/0099/70/3999/022123 - IPF TESORERIA						
Num. depósito	Importe	TIN	TAE	F. apertura	F. vencimiento	Cuenta abono
20161114123450	30.000.000,00	1,05 %	1,05 %	14/11/16	14/11/17	IBAN ES70 0131 8985 9427 3900 001

Saldo contable: 30.000.000,00 eur

Intervinientes

Primer titular	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Autorizado	ANGEL FRANCISCO ALONSO BERNAL
Autorizado	JULIO PRINETTI MARQUEZ
Autorizado	JOSE IGNACIO PULIDO

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

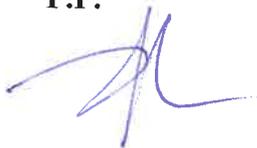
H A C E C O N S T A R

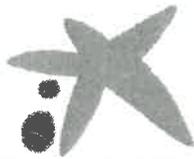
Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2010060085** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **5.000,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

 CaixaBank 



CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID






AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: LA CAIXA

ORDINAL: (803) CAJA FIJA DEPORTES

SALDO CONTABILIDAD: 446,52 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES21.2100.1574.51.0200029903

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:			0,00	

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:			0,00	

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
J2016/425	Cantidad pagada en exceso por factura		0,09	
TOTAL MENOS PAGOS:			0,09	

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:			0,00	

TOTAL BANCO AL 31-12-16 : 446,43

EL CONCEJAL DE DEPORTES,

Fdo.: Manuel Elvira Calderón



EL HABILITADO,

Fdo.: Elías Sagredo del Val



CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

 **Caixabank**




AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO:

ORDINAL: (804) CAJA FIJA RR.HH.

SALDO CONTABILIDAD: 10.845,25 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES07.2100.1574.52.0200070361

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD DE MADRID	18-10-16	1.089,61	
			TOTAL MAS INGRESOS:	1.089,61

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Facturas sin tramitar cursos formación			
			TOTAL MENOS PAGOS:	0,00

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16 11.934,86

EL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS, RÉGIMEN INTERIOR, SERVICIOS JURÍDICOS SEGURIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS



Fdo: Manuel Ortiz Lázaro

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



Fdo: Pedro Estrada Martínez



CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
→ ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

D.Pablo Álvarez Berenguer,INTERVENTOR de la sucursal 4832-
MAJADAHONDA de la entidad BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES
,SALAMANCA Y SORIA S.A.

Que el AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con CIF:P28808000J que
mantiene la cuenta nº2108/4832/01/0033440255 según nuestros archivos
tenía un saldo a 31-12-2016 de importe:563,99€.

Y para que así conste,se expide el presente certificado en MAJADAHONDA
en fecha 02 de Enero de 2017.



Fdo.:D .Pablo ÁLVAREZ BERENGUER

Apoderado, Sucursal 4832-MAJADAHONDA





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID






CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID






CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID





(812)

— 181

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210060140** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **185,76 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANCO SANTANDER
SALDO CONTABILIDAD: 1.732,95 al: 31-12-16

ORDINAL: (812) CAJA FIJA OBRAS
Nº. de cuenta: ES03.0049.1916.11.2210060140

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Seguro Responsabilidad Civil Emilio Pacheco		1.147,19	
	Seguro Responsabilidad Civil Rosalía Márquez		400,00	
			TOTAL MENOS PAGOS:	1.547,19

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	

TOTAL BANCO AL 31-12-16 : 185,76

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO,
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y VIVIENDA

Fdo.: Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña

EL HABILITADO,

Fdo.: Julio Hernanz Cabilla



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2010142421** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. **P-2808000J**, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **2.344,30 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

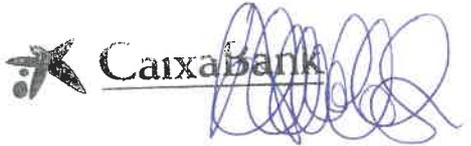
Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

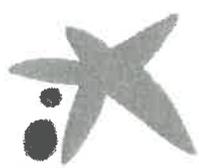
Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID



CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

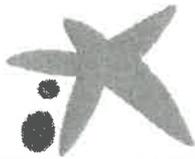
NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

 **Caixabank**

CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

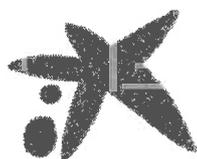
NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. **2232**, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
→ 2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.





AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANKIA

ORDINAL: (828) CAJA FIJA BIBLIOTECA

SALDO CONTABILIDAD: 4.000,00 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES67.2038.2232.96.6001483909

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS PAGOS:				0,00

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Cuenta justificativa nº 9 de 19-12-16 pendiente de reponer		329,11	
TOTAL MENOS INGRESOS:				329,11

TOTAL BANCO AL 31-12-16 : 3.670,89

LOS HABILITADOS,

Fdo.: Mª del Mar Martínez López

Fdo. Olimpiades Rivera Pérez

EL CONCEJAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Fdo.: Fátima Inés Núñez Valentín



CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
→ ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210085541** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **5.258,61 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. 2232, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
→ 2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.



Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANKIA

ORDINAL: (833) CAJA FIJA INVENTARIO BIENES

SALDO CONTABILIDAD: 12.000,00 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES16.0049.1916.11.2010142421

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Reposición caja fija nº 10		240,88	
	Reposición caja fija nº 11		219,38	
	Factura nº 00118F16000166		453,75	
TOTAL				914,01

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16: 11.085,99

EL CONCEJAL DE RRHH

Fdo.:

EL HABILITADO,

Fdo.:

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810102128** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **3.000,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.





CaixaBank

ALMOGUERA SANCHEZ VILLACAÑAS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con NIF número P2808000J es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 16/01/2017 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES02 2100 1574 5902 0002 1802	854,47 €
ES21 2100 1574 5102 0002 9903	446,43 €
ES88 2100 1574 5902 0003 1118	132,50 €
ES44 2100 1574 5702 0003 3366	1.376,46 €
ES12 2100 1574 5302 0005 3732	3.600,00 €
ES07 2100 1574 5202 0007 0361	11.934,86 €
ES69 2100 1574 5902 0007 0939	8.032,42 €
ES49 2100 1574 5502 0008 4299	1.517,21 €
ES24 2100 1574 5402 0009 0036	18.000,00 €
ES57 2100 1574 5102 0009 3760	3.000,00 €
ES53 2100 1574 5702 0018 8501	1.586,00 €
ES49 2100 1574 5402 0021 9469	1.800,00 €
ES69 2100 1574 5102 0024 5446	1.149,53 €
ES06 2100 1574 5602 0024 5559	1.637,71 €
ES42 2100 1574 5802 0024 7820	23.197,66 €
ES24 2100 1574 5202 0031 6920	110.733,81 €
ES93 2100 1574 5502 0035 2100	2.918,42 €

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 16/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID






(839)

197

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-13-2910137231** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. **P-2808000J**, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **6,62 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



(841)

198

El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210138335** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. **P-2808000J**, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **11.967,70 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

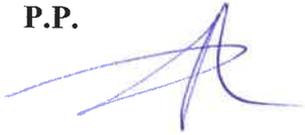
El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810138203** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **1.302,67 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.





AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANCO SANTANDER

ORDINAL: (842) CAJA FIJA COMUNICACIÓN SOCIAL

SALDO CONTABILIDAD: 752,67 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES40.0049.1916.11.2210138335

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	550,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS PAGOS:	0,00

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16 : 1.302,67

EL CONCEJAL De MED. AMBIENTE Y PARTICIP. CIUD.

Fdo.: Fdo. África Sánchez

EL HABILITADO,

Fdo.: Carmen Medina Díaz

D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. **2232**, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
→ 2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font.



(854)

202

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANKIA

ORDINAL: (854) CAJA FIJA CULTURA

SALDO CONTABILIDAD: 3.000,00 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES91.2038.2232.90.6001436823

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Caja fija nº 9 pendiente de reponer	19-12-16	154,39	
			TOTAL MENOS PAGOS:	154,39

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16 : 2.845,61

El habilitado,

Fdo.: Olimpiadez Rivera Pérez

LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD,

Fdo.: Fátima Núñez Valentín

D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. 2232, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
→ 2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.





AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANKIA

ORDINAL: (855) CAJA FIJA FIESTAS

SALDO CONTABILIDAD: 3.000,00 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES65.2038.2232.96.6001436706

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Caja fija Nº 3 pendiente de reponer	19-12-16	699,93	
			TOTAL MENOS PAGOS:	699,93

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16 : 2.300,07

EL HABILITADO,

Fdo.: Olimpiades Rivera Pérez

EL CONCEJAL,

Fdo.: Angel Alonso Bernal

D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. 2232, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
→ 2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.



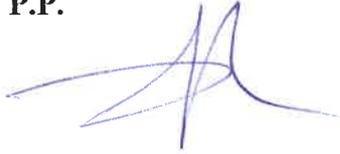
El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-13-2910142201** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. **P-2808000J**, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **90,81 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.





AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANCO SANTANDER

ORDINAL: (857) CAJA FIJA URBANISMO

SALDO CONTABILIDAD: 84,42 al: 31-12-16

Nº. de cuenta: ES20.0049.1916.13.2910142201

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Error contabilización Caja Fija nº 2		0,01	
	Factura contabilizada y no cobrada		21,48	
			TOTAL MAS PAGOS:	21,49

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Factura pagada y no contabilizada		15,10	
			TOTAL MENOS PAGOS:	15,10

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-16: 90,81

EL CONCEJAL DE HACIENDA,

Fdo.: Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña



EL HABILITADO,

Fdo.: Pedro U. Sánchez Sánchez



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D. Raúl López Butragueño, como apoderado del mismo,

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2310153776** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. **P-2808000J**, presenta al día **31-12-2016** un saldo acreedor de **1.166,79 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



D. ENRIQUE CEREZO MARTINEZ, Director de la sucursal num. 2232, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V- 17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **Ayuntamiento de Majadahonda**, con C.I.F. número **P2808000J**, es titular de diversas CUENTAS CORRIENTES, las cuales tenían un **saldo con fecha 31 de Diciembre de 2016** de:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 93 6000018438	4.236.567,17€
2038 2232 95 6001383382	0€
2038 2232 90 6001574444	1.820,73€
2038 2232 92 6001384780	0€
2038 2232 91 6001457797	0€
2038 2232 90 6001461402	0€
2038 2232 90 6000562435	0€
2038 2232 96 6001483909	3.670,89€
2038 2232 93 6001316954	11.085,99€
2038 2232 90 6001436823	2.845,61€
2038 2232 96 6001436706	2.300,07€
2038 2232 92 6001446971	3.000,00€

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en MAJADAHONDA a 02 de Enero de 2016.





AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANKIA

ORDINAL: (859) CAJA FIJA ELECCIONES

SALDO CONTABILIDAD 14.342,88 al: 20-12-16

Nº. de cuenta: ES06.2038.2232.90.6001574444

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Un talón de las elecciones autonómicas y locales mayo 2014 contabilizado y no cobrado		62,61	
	Dos talones de 62,61€ elecciones europeas 2015 contabilizado y no cobrados		125,22	
	17 talones cobrados a 30-6-16 de 62,61 € pendientes de contabilizar elecciones generales 2015 y repuesto por caja fija		1.064,37	
TOTAL MAS PAGOS:				1.252,20

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	17 talones cobrados a 30-6-16 de 62,61€ pendientes de contabilizar elecciones generales 2015 y repuesto por caja fija		1.064,37	
	2 talones cobrados a 30-9-16 de 62,61€ pendientes de contabilizar elecciones generales 2015		125,22	
	199 talones cobrados a 30-6-16 de 63,24€ pendientes de contabilizar elecciones generales Junio 2016		12.584,76	
TOTAL MENOS PAGOS:				13.774,35

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 20-12-16 : 1.820,73

El Concejal de RR.HH., Régimen Interior, SS.JJ., Seguridad y Nuevas Tecnologías.

El Habilitado de Caja Fija,

Fdo.: Manuel Ortiz Lázaro

Fdo.: M^a Celia Alcalá Gómez



(801)

211



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 11 2010060085

Saldo: + 51.097,18 Euro.

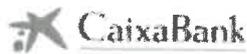
Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO FRA. FACT-160025 DE 04/10/2016. CICLO PARA LA EMPLEABILIDAD: COMO MONTAR MI EMPRESA Y GANAR DINERO CON ELLA. 2. PARTE	+ 235,54	+ 2.331,37	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. n. Fact-160024 de 03/10/2016. Ciclo para la empleabilidad: Como montar mi empresa y ganar dinero con ella. 1. parte	+ 235,54	+ 2.566,91	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. n.: A/76 de 17/10/2016. Bombilla para canon Epson EMP-83H	+ 127,05	+ 2.693,96	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. n. A0175 de 24/10/2016. Servicio tecnico Jornada de Innovacion en empleabilidad Activa tu Empleo Casa Cultura	+ 133,48	+ 2.827,44	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. n.: 0816 de 09/11/2016. Imparticion programa gestion empresarial: Liderazgo y marketing Buscando a Dori 6 horas	+ 530,00	+ 3.357,44	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. n.: PMAT 112016-01 de 11/11/2016. Taller para la empleabilidad. Bienestar, El metodo Gandhi	+ 300,00	+ 3.657,44	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161026 de 26/10/2016. Desplazamiento a Madrid, reunion FEM P	+ 15,77	+ 3.673,21	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161010 de 10/10/2016. Desplazamiento a Madrid, reunion Direccion General de Empleo	+ 16,15	+ 3.689,36	
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161108 de 11/11/2016. Desplazamiento a Madrid, Centro de Estudios Profesionales	+ 14,06	+ 3.703,42	

30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161114 de 14/11/2016. Desplazamiento a Madrid, Direccion General de Empleo.	+ 16,15	+ 3.719,57
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 2101 de 24/11/2016. 10 encuadernaciones lomo hendido pastas duras y 2 cajas de tarjetas de visita.	+ 130,68	+ 3.850,25
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 13/06 de 29/11/2016. Ciclo para la empleabilidad. Destapa tu efervescencia, es unica. 28 y 29 de noviembre	+ 600,00	+ 4.450,25
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 166278226 de 01/12/2016. ITV vehiculo municipal Renault kang oo TO-1158-AD	+ 49,88	+ 4.500,13
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161201 de 01/12/2016. Desplazamiento a Madrid, Reunion ASA LMA	+ 7,60	+ 4.507,73
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161209 de 09/12/2016. Desplazamiento a Madrid. Reunion Centro de Estudios Profesionales.	+ 11,78	+ 4.519,51
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161207 de 07/12/2016. Reparto carteles y folletos por Concejalias municipales con vehiculo propio	+ 2,09	+ 4.521,60
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 20161209 de 09/12/2016. Reparto carteles y folletos por Concejalias municipales con vehiculo propio	+ 2,09	+ 4.523,69
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. FS E232-101/00021602 de 14/12/2016. Memoria USB Tos.32GB/2.0 /White/Thn	+ 8,50	+ 4.532,19
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. 1114 de 14/12/2016. Taller para la empleabilidad Como maneja r el estres y la incertidumbre con Mindfulness.	+ 262,81	+ 4.795,00
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO Fra. YV 02/2016 de 19/12/16. Taller para la empleabilidad: Practi ca del discurso	+ 205,00	+ 5.000,00
05-01-2017	10-01	35	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	+ 46.097,18	+ 51.097,18

■ [Imprimir](#)

213 (802)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES24 2100 1574 5402 0009 0036
 Saldo actual + 17.999,40 euros
 Cuenta: 2100 1574 54 0200090036

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 17.999,40
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2017		- 0,60	+ 17.987,40
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 17.988,00
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 810,41	+ 18.000,00
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.151,02	+ 17.189,59
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 2.539,72	+ 16.038,57
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 2.459,00	+ 13.498,85
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 2.148,90	+ 11.039,85
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 600,00	+ 8.890,95
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 2.573,40	+ 8.290,95
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.858,74	+ 5.717,55
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 2.933,20	+ 3.858,81
CARG.CHEQUE 475076	16/12/2016		- 38,00	+ 925,61
CARG.CHEQUE 475074	16/12/2016		- 422,88	+ 963,61
CARG.CHEQUE 475075	16/12/2016		- 115,75	+ 1.386,49
SERVICIO DE PAGOS	15/12/2016	ANA ELVY TAMBARE PEREIRA	- 24,00	+ 1.502,24
SERVICIO DE PAGOS	15/12/2016	VIVA AQUASERVICE	- 109,78	+ 1.526,24

214

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2016	CAROLINA MART NEZ MARCO	- 65,00	+ 1.636,02
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2016	JULIA ARACELI ACEITUNO ROMERO	- 174,00	+ 1.701,02
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2016	JULIANA CAMAYO CAMAYO	- 480,00	+ 1.875,02

(803)

215



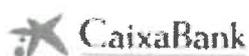
Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES21 2100 1574 5102 0002 9903
 Saldo actual + 446,52 euros
 Cuenta: 2100 1574 51 0200029903

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	12/01/2017	20382228-SILVIA POLAINO JIMENEZ	+ 0,09	+ 446,52
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 446,43
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 434,43
CARG.CHEQUE 905064	20/12/2016		- 300,00	+ 446,43
SERVICIO DE PAGOS	19/12/2016	APLIKA	- 109,36	+ 746,43
CARG.CHEQUE 905065	19/12/2016		- 49,88	+ 855,79
SERVICIO DE PAGOS	16/12/2016	A.ROMERO S.A.	- 129,00	+ 905,67
SERVICIO DE PAGOS	15/12/2016	PINTUGAMA	- 142,27	+ 1.034,67
SERVICIO DE PAGOS	15/12/2016	LAB COTNROL	- 153,67	+ 1.176,94
SERVICIO DE PAGOS	15/12/2016	LAB CONTROL	- 141,57	+ 1.330,61
SERVICIO DE PAGOS	01/12/2016	APLIKA	- 352,44	+ 1.472,18
SERVICIO DE PAGOS	01/12/2016	PISCIFON	- 477,95	+ 1.824,62
SERVICIO DE PAGOS	01/12/2016	FONSECA JARDINERIA	- 237,66	+ 2.302,57
SERVICIO DE PAGOS	01/12/2016	NORTECH	- 266,29	+ 2.540,23
SERVICIO DE PAGOS	01/12/2016	OFISILLA	- 193,48	+ 2.806,52
TRANSF. A SU FAVOR	25/11/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 2.504,32	+ 3.000,00
CARG.CHEQUE 905062	26/10/2016		- 24,55	+ 495,68
CARG.CHEQUE 905063	25/10/2016		- 300,00	+ 520,23
SERVICIO DE PAGOS	21/10/2016	NORTECH	- 444,68	+ 820,23
SERVICIO DE PAGOS	21/10/2016	FONSECA JARDINER A	- 20,57	+ 1.264,91

216 (804)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES07 2100 1574 5202 0007 0361
 Saldo actual + 11.934,86 euros
 Cuenta: 2100 1574 52 0200070361

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 11.934,86
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 11.922,86
CARG.CHEQUE 181181	14/12/2016		- 290,00	+ 11.934,86
CARG.CHEQUE 181180	12/12/2016		- 121,00	+ 12.224,86
CARG.CHEQUE 181179	21/11/2016		- 210,00	+ 12.345,86
CARG.CHEQUE 181178	11/11/2016		- 121,00	+ 12.555,86
CARG.CHEQUE 181177	07/11/2016		- 1.500,00	+ 12.676,86
CARG.CHEQUE 181176	04/11/2016		- 775,00	+ 14.176,86
CARG.CHEQUE 181174	31/10/2016		- 185,00	+ 14.951,86
CARG.CHEQUE 181175	31/10/2016		- 250,00	+ 15.136,86
TRANSF. A SU FAVOR	18/10/2016	00491892-COMUNIDAD DE MADRID - A	+ 1.089,61	+ 15.386,86
CARG.CHEQUE 181173	13/10/2016		- 137,75	+ 14.297,25
TRANSF. A SU FAVOR	07/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 353,25	+ 14.435,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 14.081,75
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 14.069,75
CARG.CHEQUE 181172	28/09/2016		- 275,00	+ 14.081,75

217

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
CARG.CHEQUE 181164	24/08/2016		- 50,00	+ 14.356,75
CARG.CHEQUE 181171	24/08/2016		- 290,00	+ 14.406,75
CARG.CHEQUE 181170	18/08/2016		- 8,25	+ 14.696,75
TRANSF. A SU FAVOR	09/08/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 12.324,87	+ 14.705,00

218

(805)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES53 2100 1574 5702 0018 8501
 Saldo actual + 1.586,00 euros
 Cuenta: 2100 1574 57 0200188501

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 1.586,00
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 1.574,00
CARG.CHEQUE 481948	30/11/2016		- 258,00	+ 1.586,00
CARG.CHEQUE 481947	10/11/2016		- 26,00	+ 1.844,00
CARG.CHEQUE 481946	04/11/2016		- 130,00	+ 1.870,00
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 105,03	+ 2.000,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 1.894,97
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 1.882,97
PROTECCION CIVIL	21/09/2016	JESUS MARTINEZ	+ 94,85	+ 1.894,97
CARG.CHEQUE 481944	13/09/2016		- 150,00	+ 1.800,12
CARG.CHEQUE 481943	09/09/2016		- 49,88	+ 1.950,12
TRANSF. A SU FAVOR	09/08/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 292,70	+ 2.000,00
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 1.707,30
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 1.695,30
CARG.CHEQUE 508158	29/06/2016		- 89,55	+ 1.707,30
CARG.CHEQUE 508157	17/05/2016		- 53,90	+ 1.796,85
TRANSF. A SU FAVOR	29/04/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 80,50	+ 1.850,75

219

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	29/04/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.097,85	+ 1.770,25
CARG.CHEQUE 508156	20/04/2016		- 149,25	+ 672,40
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2016		+ 12,00	+ 821,65

atención al cliente : 901 365 024 / 91 365 16 00 | [mapa web](#)**Particulares****Empresas****Autónomos/Agro****Jóvenes****Sénior****Información Corporativa**

Titular contrato: EMPRESA - AYTO. DE MAJADA

SALIR DE

INICIO [SERVICIOS A DISTANCIA](#) [AHORRO](#) [TARJETAS](#) [PRÉSTAMOS](#) [FONDOS](#) [PLANES](#) [VALORES](#) [SEGUROS](#) [PUNTOS Y REGALOS](#)
OPERAR

Cuentas [Tarjetas](#) [Transferencias](#) [Depósitos](#) [Préstamos](#) [Domiciliaciones](#) [Recibos/Impuestos](#) [Fondos](#) [Planes](#) [Valores](#) [Seguros](#) [Servicios Móviles](#)

Consultas[Mis cuentas](#)[Todos los productos](#)[Consulta Cuenta](#)[Movimientos](#)[Movimientos a fichero](#)[Agrupación de movimientos](#)[Retenciones de saldo](#)

Último acceso:

09/01/2017 - 14:55

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS ES20 2108 4832 01 0033440255

	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Nº Mov.	Saldo
			SALDO ANTERIOR			524,07 EUR
	30/12/2016	30/12/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	39,92 EUR	321	563,99 EUR

IMPRIMIR**Cuenta En Línea**[Contratar](#)[Solicitud de desistimiento](#)[Contratos pendientes de firma](#)

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde [aquí](#).

Información fiscal**Alias****Cálculo de IBAN**

© Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.
Todos los derechos reservados

[Oficinas y cajeros](#)[Política de cookies](#)[Aviso legal](#)[Seguridad y acceso](#)



Fecha impresión: 16/01/2017

221

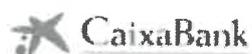
IBAN: ES44 2100 1574 5702 0003 3366
 Saldo actual + 1.376,46 euros
 Cuenta: 2100 1574 57 0200033366

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2016		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/04/2016		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2016		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/01/2016		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2015		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/10/2015		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2015		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/07/2015		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2015		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/04/2015		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00	+ 1.364,46
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2014		+ 12,00	+ 1.376,46
MANTENIMIENTO	01/10/2014		- 12,00	+ 1.364,46

222

(810)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES69 2100 1574 5102 0024 5446
 Saldo actual + 1.149,53 euros
 Cuenta: 2100 1574 51 0200245446

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 1.149,53
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 1.137,53
CARG.CHEQUE 197857	03/11/2016		- 8,05	+ 1.149,53
IMPOSICION EFECTIVO	31/10/2016		+ 0,01	+ 1.157,58
CARG.CHEQUE 197856	31/10/2016		- 10,00	+ 1.157,57
TRANSF. A SU FAVOR	18/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 391,77	+ 1.167,57
CARG.CHEQUE 197855	04/10/2016		- 17,04	+ 775,80
CARG.CHEQUE 197854	04/10/2016		- 15,39	+ 792,84
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 808,23
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 796,23
CARG.CHEQUE 197853	24/08/2016		- 34,80	+ 808,23
TRANSF. A SU FAVOR	29/07/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 75,96	+ 843,03
CARG.CHEQUE 197852	13/07/2016		- 132,03	+ 767,07
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 899,10
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 887,10
CARG.CHEQUE 197851	29/06/2016		- 224,94	+ 899,10
CARG.CHEQUE 197848	13/06/2016		- 32,34	+ 1.124,04
CARG.CHEQUE 197847	25/05/2016		- 13,49	+ 1.156,38
CARG.CHEQUE 197845	29/04/2016		- 17,09	+ 1.169,87
CARG.CHEQUE 197846	19/04/2016		- 13,04	+ 1.186,96

223

(811)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES69 2100 1574 5902 0007 0939
 Saldo actual + 8.002,42 euros
 Cuenta: 2100 1574 59 0200070939

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
CARG.CHEQUE 306682	12/01/2017		- 30,00	+ 8.002,42
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 8.032,42
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 8.020,42
CARG.CHEQUE 306681	30/12/2016		- 0,01	+ 8.032,42
CUOTA TARJETA	26/12/2016		+ 33,00	+ 8.032,43
CUOTA TARJETA	26/12/2016		+ 33,00	+ 7.999,43
AJUSTE DE CAJA	20/12/2016		+ 33,00	+ 7.966,43
CARG.CHEQUE 306680	19/12/2016		- 165,52	+ 7.933,43
CARG.CHEQUE 306678	02/12/2016		- 199,52	+ 8.098,95
CARG.CHEQUE 306675	28/11/2016		- 22,50	+ 8.298,47
CARG.CHEQUE 306676	28/11/2016		- 7,95	+ 8.320,97
CARG.CHEQUE 306674	17/11/2016		- 50,00	+ 8.328,92
BUSINESS SILVER	01/11/2016		- 33,00	+ 8.378,92
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 2.976,48	+ 8.411,92
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.674,41	+ 5.435,44
CARG.CHEQUE 306672	20/10/2016		- 301,65	+ 3.761,03
TRANSF. A SU FAVOR	07/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 482,22	+ 4.062,68

224

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
CARG.CHEQUE 306670	04/10/2016		- 49,88	+ 3.580,46
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 3.630,34
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 3.618,34

225



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 11 2210060140

Saldo: + 185,76 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
29-12-2016	29-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO REPOSICION N. 1 CAJA FIJA N. 4 OBRAS, LICENCIAS, APERTURA Y CEMENTERIO J/2016/193 H/2016/177	+ 10,00	+ 185,76	

■ [Imprimir](#)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

— 226

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 11 2010142421

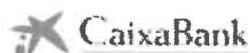
Saldo: + 2.344,30 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-12-2016	30-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO REPOS ICION N. 24 ANTICIPO CAJA FIJA N. 5 JUVENTUD J/2016/199 H/20 16/195	+ 868,05	+ 2.344,30	

■ [Imprimir](#)

227 (8/4)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES49 2100 1574 5502 0008 4299
 Saldo actual + 1.517,21 euros
 Cuenta: 2100 1574 55 0200084299

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 1.517,21
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 1.505,21
SERVICIO DE PAGOS	30/11/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	- 47,53	+ 1.517,21
CARG.CHEQUE 400332	25/11/2016		- 43,20	+ 1.564,74
CARG.CHEQUE 400329	22/11/2016		- 222,02	+ 1.607,94
CARG.CHEQUE 400330	21/11/2016		- 49,88	+ 1.829,96
CARG.CHEQUE 400331	21/11/2016		- 242,96	+ 1.879,84
SERVICIO DE PAGOS	09/11/2016	AGORA DENTAL	- 95,59	+ 2.122,80
CARG.CHEQUE 400328	09/11/2016		- 74,98	+ 2.218,39
SERVICIO DE PAGOS	04/11/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	- 62,05	+ 2.293,37
SERVICIO DE PAGOS	03/11/2016	AGORA DENTAL	- 157,30	+ 2.355,42
SERVICIO DE PAGOS	03/11/2016	AGORA DENTAL	- 181,50	+ 2.512,72
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 794,59	+ 2.694,22
SERVICIO DE PAGOS	11/10/2016	SRCL CONSENUR S.L.U.	- 167,29	+ 1.899,63
SERVICIO DE PAGOS	11/10/2016	MIQUEL CARRERAS COMA	- 90,96	+ 2.066,92
SERVICIO DE PAGOS	05/10/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	- 47,53	+ 2.157,88
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 2.205,41
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 2.193,41
SERVICIO DE PAGOS	22/09/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	- 47,53	+ 2.205,41
SERVICIO DE PAGOS	22/09/2016	OMEGA LABORATORIOS, S.L.	- 74,92	+ 2.252,94



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES93 2100 1574 5502 0035 2100
 Saldo actual + 2.918,42 euros
 Cuenta: 2100 1574 55 0200352100

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 2.918,42
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 2.906,42
CARG.CHEQUE 946356	10/11/2016		- 22,00	+ 2.918,42
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 120,65	+ 2.940,42
CARG.CHEQUE 946354	10/10/2016		- 21,78	+ 2.819,77
CARG.CHEQUE 946355	07/10/2016		- 37,80	+ 2.841,55
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 2.879,35
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 2.867,35
TRANSF. A SU FAVOR	25/08/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 137,89	+ 2.879,35
CARG.CHEQUE 946350	03/08/2016		- 24,18	+ 2.741,46
DIF FRA 366/2016	26/07/2016	FRANCISCO CASTILLO ZAFRA	+ 4,33	+ 2.765,64
CARG.CHEQUE 946352	22/07/2016		- 29,75	+ 2.761,31
CARG.CHEQUE 946351	18/07/2016		- 29,75	+ 2.791,06
CARG.CHEQUE 946349	06/07/2016		- 41,30	+ 2.820,81
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 2.862,11
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 2.850,11
CARG.CHEQUE 946348	22/06/2016		- 35,99	+ 2.862,11
CARG.CHEQUE 946347	17/05/2016		- 31,15	+ 2.898,10
TRANSF. A SU FAVOR	29/04/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 229,03	+ 2.929,25
CARG.CHEQUE 946346	14/04/2016		- 39,52	+ 2.700,22

229

(816)

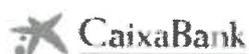


Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES88 2100 1574 5902 0003 1118
 Saldo actual + 132,50 euros
 Cuenta: 2100 1574 59 0200031118

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 132,50
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 120,50
SERVICIO DE PAGOS	14/12/2016	DAYTER SERV INTEGRALES SLU	- 220,64	+ 132,50
SERVICIO DE PAGOS	02/12/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	- 47,12	+ 353,14
SERVICIO DE PAGOS	01/12/2016	MEDINA MALAGON, S.L.	- 237,46	+ 400,26
ABONO FACTURA N	08/11/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 47,12	+ 637,72
CARG.CHEQUE 855106	26/10/2016		- 135,06	+ 684,84
CARG.CHEQUE 855105	26/10/2016		- 30,58	+ 819,90
CARG.CHEQUE 855104	26/10/2016		- 2,40	+ 850,48
SERVICIO DE PAGOS	25/10/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	- 47,12	+ 852,88
TRANSF. A SU FAVOR	18/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 141,36	+ 900,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 758,64
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 746,64
ABONO FACTURA N	15/09/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 47,12	+ 758,64
SERVICIO DE PAGOS	13/09/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	- 47,12	+ 805,76
SERVICIO DE PAGOS	30/08/2016	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	- 47,12	+ 852,88
TRANSF. A SU FAVOR	16/07/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 70,18	+ 900,00
TRANSF. A SU FAVOR	12/07/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 657,04	+ 829,82
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 172,78
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 160,78



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES57 2100 1574 5102 0009 3760
 Saldo actual + 3.000,00 euros
 Cuenta: 2100 1574 51 0200093760

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 3.000,00
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 2.988,00
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 25,00	+ 3.000,00
CARG.CHEQUE 710860	01/12/2016		- 25,00	+ 2.975,00
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 12,10	+ 3.000,00
TRANSF. A SU FAVOR	04/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.980,56	+ 2.987,90
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 1.007,34
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 995,34
CARG.CHEQUE 710859	07/09/2016		- 12,10	+ 1.007,34
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 1.019,44
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 1.007,44
CARG.CHEQUE 710858	01/06/2016		- 112,53	+ 1.019,44
CARG.CHEQUE 710857	26/05/2016		- 845,97	+ 1.131,97
CARG.CHEQUE 710856	11/05/2016		- 11,38	+ 1.977,94
CARG.CHEQUE 710855	05/05/2016		- 41,08	+ 1.989,32
CARG.CHEQUE 710854	27/04/2016		- 969,60	+ 2.030,40
TRANSF. A SU FAVOR	22/04/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 408,00	+ 3.000,00

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2016		+ 12,00	+ 2.592,00
MANTENIMIENTO	01/04/2016		- 12,00	+ 2.580,00
CARG.CHEQUE 710853	08/03/2016		- 398,00	+ 2.592,00



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES12 2100 1574 5302 0005 3732
 Saldo actual + 3.600,00 euros
 Cuenta: 2100 1574 53 0200053732

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 3.600,00
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 3.588,00
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 317,62	+ 3.600,00
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.021,36	+ 3.282,38
TRANSF. A SU FAVOR	27/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 21,51	+ 2.261,02
TRANSF. A SU FAVOR	27/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 27,11	+ 2.239,51
TRANSF. A SU FAVOR	27/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 31,70	+ 2.212,40
CAJA FIJA	01/12/2016		+ 57,38	+ 2.180,70
TRANSF. A SU FAVOR	25/11/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 518,01	+ 2.123,32
SERVICIO DE PAGOS	17/11/2016	TEICO, S.A.	- 175,45	+ 1.605,31
CARG.CHEQUE 187620	14/11/2016		- 70,00	+ 1.780,76
CARG.CHEQUE 187619	09/11/2016		- 375,00	+ 1.850,76
CARG.CHEQUE 187617	08/11/2016		- 75,91	+ 2.225,76
CARG.CHEQUE 187618	08/11/2016		- 80,32	+ 2.301,67
SERVICIO DE PAGOS	03/11/2016	SERINGE S.A	- 36,30	+ 2.381,99
TRANSF. A SU FAVOR	29/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 701,80	+ 2.418,29
SERVICIO DE PAGOS	27/10/2016	TEICO, S.A.	- 350,90	+ 1.716,49

233

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 508,93	+ 2.067,39
TRANSF. A SU FAVOR	07/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 163,35	+ 1.558,46
CARG.CHEQUE 187616	04/10/2016		- 700,00	+ 1.395,11

CUENTAS

MOVIMIENTOS

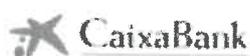
CUENTA: 20382232966001483909

PERIODO DESDE: 28/12/2016 HASTA: 01/01/2017

FECHA: 10/01/2017
HORA: 11:24:50

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
28/12/2016	28/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	2.187,43 EUR	3.670,89 EUR	REF.3 OPERACION : 6ROS026588267=	CONCEPTO : Reposicion 8/2016 Caja Fija Biblioteca J/ 2016/166 H/2016/16	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FUJA BIBLIOTECA AYTO MAJADAHONDA		
01/01/2017	01/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	3.667,39 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO					
01/01/2017	01/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00 EUR	3.664,39 EUR	CONCEPTO : COMISION ADMINISTRACION					

235 (831)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES06 2100 1574 5602 0024 5559
 Saldo actual + 1.637,71 euros
 Cuenta: 2100 1574 56 0200245559

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 1.637,71
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 1.625,71
CARG.CHEQUE 199524	14/12/2016		- 33,44	+ 1.637,71
CARG.CHEQUE 199525	14/12/2016		- 33,84	+ 1.671,15
CARG.CHEQUE 199526	07/11/2016		- 31,99	+ 1.704,99
CARG.CHEQUE 199523	03/11/2016		- 13,14	+ 1.736,98
CARG.CHEQUE 199522	03/11/2016		- 49,88	+ 1.750,12
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 260,40	+ 1.800,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 1.539,60
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 1.527,60
CARG.CHEQUE 199521	08/08/2016		- 4,15	+ 1.539,60
TRANSF. A SU FAVOR	29/07/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 141,24	+ 1.543,75
CARG.CHEQUE 199520	14/07/2016		- 24,74	+ 1.402,51
CARG.CHEQUE 199519	07/07/2016		- 6,57	+ 1.427,25
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 1.433,82
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 1.421,82
CARG.CHEQUE 199518	29/06/2016		- 224,94	+ 1.433,82
CARG.CHEQUE 199516	31/05/2016		- 18,14	+ 1.658,76
CARG.CHEQUE 199515	25/05/2016		- 10,45	+ 1.676,90
CARG.CHEQUE 199510	19/05/2016		- 17,04	+ 1.687,35

236



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Número: 0049 1916 11 2210085541
Saldo: + 5.258,61 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
23-12-2016	23-12	74	PAGO RECIBO DE AY. MADRID MULTAS, REFERENCIA 5500988080	- 180,00	+ 5.438,61	
23-12-2016	23-12	74	PAGO RECIBO DE AY. MADRID MULTAS, REFERENCIA 5500467807	- 180,00	+ 5.258,61	

[Imprimir](#)

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232936001316954

PERIODO DESDE: 30/12/2016 HASTA: 02/01/2017

FECHA: 10/01/2017
HORA: 11:28:14

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
30/12/2016	30/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	2.087,25 EUR	10.729,15 EUR	REF.3 OPERACION : 6GROU52A06GRAFH=	CONCEPTO : FACTURA VT73186 PALOMEQUE, S.L. SUMINISTRO VESTUARIO SERVICI	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA I B Y PATRIMONIO AYTO MAJADAH		
30/12/2016	30/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	356,84 EUR	11.085,99 EUR	REF.3 OPERACION : 6GROU52A064DEC=	CONCEPTO : ANTICIPO DE CAJA FIJA N. 4 I.B. Y PATRIMONIO REPOSICION N. 9	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA I B Y PATRIMONIO AYTO MAJADAH		
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	453,75 EUR	11.539,74 EUR	REF.3 OPERACION : 6RP252527T839=	CONCEPTO : FACTURA 00118F16000106 CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO,	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA I B Y PATRIMONIO AYTO MAJADAH		
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	240,88 EUR	11.780,62 EUR	REF.3 OPERACION : 6RP252527O613=	CONCEPTO : ANTICIPO N. 10 CAJA FIJA N. 4 I.B. Y PATRIMONIO J72016/190	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA I B Y PATRIMONIO AYTO MAJADAH		
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	219,38 EUR	12.000,00 EUR	REF.3 OPERACION : 6RP2525272HDH=	CONCEPTO : REPOSICION N.11 ANTICIPO CAJA FIJA N. 4 I.B. Y PATRIMONIO J	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA I B Y PATRIMONIO AYTO MAJADAH		



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 14 2810102128

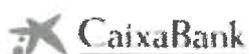
Saldo: + 3.000,00 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
06-05-2016	06-05	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO REPOSICION N. 2 CAJA FIJA INFRAESTRUCTURAS BASICAS J/2016/54 H/20 16/54	+ 272,23	+ 3.000,00	

■ [Imprimir](#)

239 (835)



Fecha impresión: 16/01/2017

IBAN: ES49 2100 1574 5402 0021 9469
 Saldo actual + 1.800,00 euros
 Cuenta: 2100 1574 54 0200219469

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 1.800,00
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 1.788,00
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.020,00	+ 1.800,00
SERVICIO DE PAGOS	16/12/2016	SILVIA RINC N ALONSO	- 510,00	+ 780,00
SERVICIO DE PAGOS	16/12/2016	PEDRO HERNANDEZ ZAPATA	- 510,00	+ 1.290,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016		+ 12,00	+ 1.800,00
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 1.788,00
TRANSF. A SU FAVOR	29/07/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.657,50	+ 1.800,00
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2016		+ 12,00	+ 142,50
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 130,50
fra n 3/2016	01/06/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 552,50	+ 142,50
fra n 2016005	01/06/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 255,00	+ 695,00
fra aa7167665	23/05/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 200,00	+ 950,00
fra nume 01/06	17/05/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 650,00	+ 1.150,00
TRANSF. A SU FAVOR	22/04/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 382,88	+ 1.800,00
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2016		+ 12,00	+ 1.417,12
MANTENIMIENTO	01/04/2016		- 12,00	+ 1.405,12
IMPOSICION EFECTIVO	31/03/2016		+ 67,12	+ 1.417,12

240

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
fact 3/16	10/03/2016	AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA	- 300,00	+ 1.350,00
TRANSF. A SU FAVOR	26/02/2016	00491916-AYUNTAMIENTO DE MAJADAH	+ 1.496,33	+ 1.650,00



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 13 2910137231

Saldo: + 6,62 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
13-12-2016	13-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENAULT RETAIL GROUP MADRID CONCEPT O FRA N° GCM:31K100	- 116,67	+ 612,83	
13-12-2016	13-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NADI MANTENIMIENTO INFORMATICOS S.L . JUA CONCEPTO FRA A/85	- 453,75	+ 159,08	
13-12-2016	13-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRAFICAS LE COQ D OR SL CONCEPTO FR A 1553D	- 152,46	+ 6,62	

■ [Imprimir](#)

242



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
 Número: 0049 1916 11 2210138335
 Saldo: + 11.967,70 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
29-12-2016	29-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO REPOSICION N. 2 CAJA FIJA SERVICIOS JURIDICOS J/2016/176 H/2016/1 73	+ 93,67	+ 11.967,70	

■ [Imprimir](#)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Número: 0049 1916 14 2810138203

Saldo: + 752,67 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-11-2016	30-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAMON GOMEZ BARRETO CONCEPTO ACTUACION	- 63,60	+ 1.690,55	
30-11-2016	30-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CESAR MEDINA BEDOYA CONCEPTO ACTUACION	- 63,60	+ 1.626,95	
30-11-2016	30-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFONSO MORENO TIRAPU CONCEPTO ACTUACION	- 63,60	+ 1.563,35	
30-11-2016	30-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IRENE CHAMORRO HERRERO CONCEPTO ACTUACION	- 63,60	+ 1.499,75	
30-11-2016	30-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOISES JIMENEZ PEREZ CONCEPTO ACTUACION	- 63,60	+ 1.436,15	
30-11-2016	30-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTENEMAN TOLEDO ROJO CONCEPTO SERV IC. TECNICO	- 133,48	+ 1.302,67	
03-01-2017	03-01	36	CHEQUE COMPENSADO 05890075	- 550,00	+ 752,67	

■ [Imprimir](#)

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232906001436823

PERIODO DESDE: 20/12/2016 HASTA: 02/01/2017

FECHA: 10/01/2017

HORA: 11:25:55

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A CAJA FIJA FIESTAS AYUNT. MAJADAHOND	-0,07 EUR	2.845,61 EUR	REF.3 OPERACION : 610K1M741AD48*	CONCEPTO : ERROR EN INGRESO EN NUMERO DE CUENTA	ORDENANTE : CAJA FIJA CULTURA, F	BENEFICIARIO : CAJA FIJA FIESTAS AYUNT. MAJADAHOND		
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	154,39 EUR	3.000,00 EUR	REF.3 OPERACION : 6RP222530IHAG=	CONCEPTO : CAJA FIJA CULTURA H/2016/194 J/2016/207	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA CULTURA AYTO MAJADAHONDA		

1

244

(854)

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232966001436706

PERIODO DESDE: 20/12/2016 HASTA: 02/01/2017

FECHA: 10/01/2017
HORA: 11:29:14

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA DE CAJA FIJA CULTURA, F	0,07 EUR	2.300,07 EUR	REF.3 OPERACION : 60K1M741AD48=	CONCEPTO : ERROR EN INGRESO EN NUMERO DE CUENTA	ORDENANTE : CAJA FIJA CULTURA, F	BENEFICIARIO : CAJA FIJA FIESTAS AYUNT. MAJADAHOND		
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	699,93 EUR	3.000,00 EUR	REF.3 OPERACION : 6RP202537G123=	CONCEPTO : CAJA FIJA FIESTAS H/2016/187 J/2016/204	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA FIESTAS FERIAS Y EXPOSICIONES		

(855)

245

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232926001446971

PERIODO DESDE: 29/12/2016 HASTA: 01/01/2017

FECHA: 10/01/2017
HORA: 11:27:01

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	478,85 EUR	3.000,00 EUR	REF.3 OPERACION : 6R0T72A19SHCA=	CONCEPTO : REPOSICION N.9 TESROERIA J/2016/170 H/2016/170	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 0049	BENEFICIARIO : CAJA FIJA AREA DE TESORERIA		

—

246

(856)

247



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Número: 0049 1916 13 2910142201
Saldo: + 90,81 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
20-12-2016	20-12	44	PAGO CHEQUE NUM. 01664676 EN SUCURSAL 0049-0789	- 48,90	+ 90,81	

[Imprimir](#)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
 Número: 0049 1916 19 2310153776
 Saldo: + 1.166,79 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
29-12-2016	29-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO REPOSICION N. 15 ANTICIPO CAJA FIJA N. 5 INTERVENCION J/2016/183 H/2016/176	+ 281,90	+ 702,15	
29-12-2016	29-12	71	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, CONCEPTO REPOSICION N. 14 ANTICIPO CAJA FIJA N. 5 INTERVENCION J/2016/175 H/2016/181	+ 464,64	+ 1.166,79	

■ [Imprimir](#)

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382232906001574444

PERIODO DESDE: 30/11/2016 HASTA: 01/01/2017

FECHA: 09/01/2017
HORA: 15:13:59

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
30/11/2016	30/11/2016	PAGO EN EFECTIVO	-63,24 EUR	1.820,73 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0008140620	ORDENANTE : Ayuntamiento De Majadahonda C.fija Elecc				



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE FORMACIÓN Y EMPLEO			
ORDINAL BANCARIO (801)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco SANTANDER cuenta 0049.1916.11.2010060085			5.000,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		5.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: José Luis Muñoz Moreno



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE SERVICIOS SOCIALES				
ORDINAL BANCARIO (802)				
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016				
Saldo en Banco La Caixa cuenta 2100.1574.54.0200090036				18.000,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31-12-2016				
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe	0,00
+				
+				
+				
+				
+				
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe	0,00
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
-	Importe del anticipo constituido			18.000,00
DIFERENCIA¹				0,00

Majadahonda, 31 de diciembre 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Rosa M^a Hernandez Montero



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE DEPORTES			
ORDINAL BANCARIO (803)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco LA CAIXA cuenta 2100-1574-51-0200029903			446,43
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2015			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+	CUENTA JUSTIFICATIVA reposición nº 7	7	2.553,48
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			-0,09

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Elías Sagredo del Val



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE PERSONAL				
ORDINAL BANCARIO (804)				
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016				
Saldo en banco LA CAIXA cuenta 2100.1574.52.0200070361				11.934,86
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016				0,00
Facturas sin tramitar			Nº fra.	Importe
				0,00
+				
+				
+				
+				
+				
+				
Cuenta justificativa pendiente de reponer			Nº cuenta	Importe
+	Reposición nº 4			4.154,75
+				
+				
+				
+				
-	Importe del anticipo constituido			15.000,00
DIFERENCIA¹				1.089,61

Majadahonda, 30 de enero de 2017

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Pedro Estrada Martínez

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE PROTECCION CIVIL			
ORDINAL BANCARIO (805)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco "LA CAIXA" Cuenta ES53 2100.1574.57.0200188501			1.586,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			
Facturas sin tramitar o cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			414,00
+	CUENTA JUSTIFICATIVA PENDIENTE DE REPONER	5	414,00
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		2.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: JESUS ALBERTO MARTINEZ PAREDES

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE EDUCACIÓN			
ORDINAL BANCARIO (807)			
FECHA DE ARQUEO 31-12-2016.			
Saldo en Banco Caja de España, cuenta ES31 2096 0632 09 3440255004			563,99
+ Saldo en metálico en poder del habilitado a 31-12-16			0,00
Facturas sin tramitar o cuenta justificativa pendiente de reponer			
	Nº cuenta	Importe	
+	6	1.536,01	
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		2.100,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 10 de enero de 2017.



EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Ido.: Marta Menéndez Rodríguez

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE MANTENIMIENTO**ORDINAL BANCARIO (809)****FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016**

Saldo en Banco "la Caixa" cuenta 2100.1574.57.0200033366			1.376,46
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			1.623,54
+	Caja fija seguros responsabilidad civil J. Amores 2007		726,55
+	Caja fija seguros responsabilidad civil J. Amores 2008		726,55
+	Caja fija seguros responsabilidad civil Rosalía 2009		170,44
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA

Fdo.: Jose Antonio Sánchez de Toro Vich



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE CONSUMO				
ORDINAL BANCARIO (810)				
FECHA DE ARQUEO A 31/12/2016				
Saldo en Banco LA CAIXA.Cuenta 2100.1574.5102.00245446				1.149,53
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016				
Facturas sin tramitar			Nº fra.	Importe
50,47				
+	Asistencia Comisión de legislación Consejo de Consumo CM	MTP120916	15,39	
+	Asistencia Comisión de legislación Consejo de Consumo CM	MTP070916	17,04	
+	Reprografía mapas excrementos caninos	A/588	9,99	
+	Asistencia reunión seguridad de los juguetes	MCM191016	8,05	
Cuenta justificativa pendiente de reponer			Nº cuenta	Importe
0,00				
+				
+				
+				
+				
-	Importe del anticipo constituido			1.200,00
DIFERENCIA¹				0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Milagros Cabo Martín

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE POLICIA LOCAL			
ORDINAL BANCARIO (811)			
FECHA DE ARQUEO: 31/12/2016			
Saldo en Banco LA CAIXA cuenta 2100.1574.59.0200070939			8.032,42
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			917,39
+	CAJA FIJA POLICIA LOCAL	7	249,40
+	CAJA FIJA POLICIA LOCAL	9	17,00
+	CAJA FIJA POLICIA LOCAL	10	382,10
+	CAJA FIJA POLICIA LOCAL	11	268,89
+			
-	Importe del anticipo constituido		9.000,00
DIFERENCIA¹			-50,19

MAJADAHONDA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 EL HABITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: José María Galvo Hervás



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE OBRAS, L. APERTURA Y CEMENTERIO			
ORDINAL BANCARIO (812)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco Santander cuenta 0049.1916.11.2210060140			185,76
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
1.547,19			
+	Seguro Responsabilidad Civil Emilio Pacheco 2009		1.147,19
+	Seguro Responsabilidad Civil Rosalía Márquez 2009		400,00
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
0,00			
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		1.732,95
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: JULIO HERNANZ CABILLA



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE JUVENTUD			
ORDINAL BANCARIO (813)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco SANTANDER cuenta 0049.1916.11.2010142421			2.344,30
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
		22/2016	655,70
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016



EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo. Miguel Angel Gómez de Zamora

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD			
ORDINAL BANCARIO (814)			
FECHA DE ARQUEO: 31/12/2016			
Saldo en Banco LA CAIXA cuenta 2100 1574 55 0200084299			1.517,21
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar o cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			1.482,79
+	Caja fija 04/16		
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Alex Frenck Peck

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.

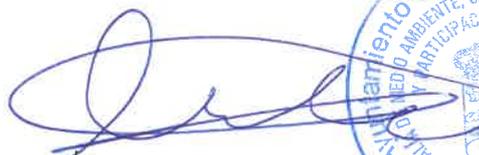


Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE PARQUES Y JARDINES			
ORDINAL BANCARIO (815)			
FECHA DE ARQUEO: 31/12/2016			
Saldo en LA CAIXA cuenta 2100.1574.55.02000352100			2.918,42
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+	Relación contable J/2016/205, Anticipo Caja Fija nº4		81,58
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de DICIEMBRE de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA


Fdo.: Guillermo Malé Sánchez

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE ACCION SANITARIA SOBRE ADICCIONES			
ORDINAL BANCARIO (816)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco LA CAIXA cuenta 2100 1574 59 02 00031118			132,50
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+	Caja fija 05/16		767,50
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		900,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,


Fdo.. Mª Dolores Bano Rodriguez
Teléf. 91 634 94 65


¹ La casilla "DIFERENCL" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE RECOGIDA DE RESÍDUOS Y LIMPIEZA**ORDINAL BANCARIO (818)****FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016**

Saldo en LA CAIXA cuenta 2100.1574.51.0200093760			3.000,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar			
	Nº fra.	Importe	
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer			
	Nº cuenta	Importe	0,00
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de DICIEMBRE de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA


Fdo.: Guillermo Malé Sánchez

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS			
ORDINAL BANCARIO (820)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco LA CAIXA cuenta 2100.1574.53.0200053732			3.600,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 30/09/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			0,00
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.600,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Mar Izquierdo

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE BIBLIOTECA			
ORDINAL BANCARIO (828)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Bankia cuenta 2038.2232.96.6001483909			3.670,89
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			329,11
+	Cuenta justificativa nº 9 de 19-12-2016	9	329,11
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		4.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: M^a del Mar Martínez López

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO			
ORDINAL BANCARIO (831)			
FECHA DE ARQUEO A 31-12-2016			
Saldo en Banco LA CAIXA.Cuenta 2100.1574.56.0200245559			1.637,71
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
162,29			
+	Asistencia acceso consumidor a sistemas alternat resol extraj conf	MCM261016	13,14
+	Asistencia acceso consumidor a sistemas alternat resol extraj conf	ABBG261016	33,44
+	Asistencia II Foro Europeo aplicac nueva normat reclam extraj	ABBG031116	33,84
+	Asistencia II Foro Europeo aplicac nueva normat reclam extraj	MTP031116	31,99
+	Revisión periodica ITV furgoneta Junta Arbitral	166274694	49,88
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
0,00			
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		1.800,00
DIFERENCIA¹			-0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Milagros Cabo Martín

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE GABINETE DE ALCALDIA			
ORDINAL BANCARIO (832)			
FECHA DE ARQUEO: 31.12.2016			
Saldo en Banco Santander cuenta 0049.1916.11.2210085541			5.258,61
+ Saldo en metálico en poder del habilitado			
Facturas sin COBRAR TALON		Nº fra.	Importe
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+	cuenta justificativa al 30.12.16	5	741,39
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		6.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 3 de enero de 2017

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Carmen Medina Diaz

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO			
ORDINAL BANCARIO (833)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco BANKIA cuenta ES60 2038 2232 9360 0131 6954			11.085,99
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			914,01
+	Reposición Nº 10		694,63
+	Reposición Nº 11		219,38
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		12.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: YOLANDA SALAZAR CORREDOR



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE INFRAESTRUCTURAS**ORDINAL BANCARIO (834)****FECHA DE ARQUEO: 31/12/2016**

Saldo en Banco DE SANTANDER cuenta 0049 1916 14 2810102128			3.000,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Jose Antonio Sanchez de Toro Vich



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE DE CENTRO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			
ORDINAL BANCARIO (835)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco LA CAIXA cuenta 2100.1574.54.0200219469			1.800,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		1.800,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: José Luis Muñoz Moreno

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE COMERCIO			
ORDINAL BANCARIO (839)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco SANTANDER cuenta 0049.1916.13.2910137231			6,62
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			1.793,38
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			1.793,38
+	CUENTA JUSTIFICATIVA J/2016/200		1.793,38
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		1.800,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA

Fdo.: José Luis Muñoz Moreno

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE SERVICIOS JURIDICOS			
ORDINAL BANCARIO (841)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco Santander cuenta 0049 1916 11 2210138335			11.967,70
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/16			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+	CAJA FIJA Nº 2, REPOSICION Nº 3	2	32,30
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		12.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA.


Fdo.: Isabel Conde Bueso

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
ORDINAL BANCARIO (842)			
FECHA DE ARQUEO: 31.12.2016			
Saldo en Banco Santander cuenta 0049.1916.14.2810138203			1.302,67
+ Saldo en metálico en poder del habilitado			
Facturas sin cobrar al 31.12.16		Nº fra.	Importe
+ fª rte. salterius cargada en banco el 03,01,17		7940	550,00
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+ Cuenta justifica al 30.12.16		4	1.247,33
+			
+			
+			
- Importe del anticipo constituido			2.000,00
DIFERENCIA¹			-550,00

Majadahonda, 03 de enero de 2017

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Carmen Medina

¹ se adjunta copia factura y talon



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE CULTURA			
ORDINAL BANCARIO 854			
FECHA DE ARQUEO: 31/12/16			
Saldo en Banco BANKIA cuenta 2038 2232 90 6001436823			2.845,61
+ Saldo en metálico en poder del habilitado			
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			154,39
+	CUENTA 9/2016	1	154,39
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA

Fdo.: Rosa Mª Isabel Marián da Costa

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE FESTEJOS			
ORDINAL BANCARIO 855			
FECHA DE ARQUEO: 31/12/16			
Saldo en Banco BANKIA cuenta 2038 2232 96 6001436706			2.300,07
+ Saldo en metálico en poder del habilitado			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+	CUENTA 3/2016	3	699,93
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 31 de diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: Rosa Mª Isabel Marián da Costa

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE TESORERÍA			
ORDINAL BANCARIO (856)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Bankia cuenta 2038.2232.92.6001446971			3.000,00
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		3.000,00
DIFERENCIA¹			0,00

Majadahonda, 2 de enero de 2016

LA HABILITADA DE CAJA FIJA,

Fdo.: María Luisa Castro García

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE URBANISMO			
ORDINAL BANCARIO (857)			
31/12/2016			
Saldo en Banco SANTANDER cuenta 0049.1916.13.2910142201			90,81
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/16			0,00
Facturas sin tramitar		Nº cuenta	Importe
+	Factura pendiente de reposición seguros técnicos		1.015,29
+	Factura pendiente de enviar a reposición		78,80
+	Factura pagada y no contabilizada		15,10
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		1.200,00
DIFERENCIA¹			0,01

Majadahonda, 31 de Diciembre de 2016

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,
Pedro J. Sánchez Sánchez



SERVICIO DE URBANISMO Y VIVIENDA

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE INTERVENCIÓN			
ORDINAL BANCARIO (858)			
FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016			
Saldo en Banco SANTANDER cuenta 0049,1916,19,2310153776			1.166,79
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31-12-2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
			0,00
+			
+			
+			
+			
+			
+			
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
			33,21
+	De 15-12-2016	16-2016	33,21
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		1.200,00
DIFERENCIA¹			0,00

31 de diciembre de 2016

LA HABILITADA DE CAJA FIJA,

Fdo.: Elena Gómez Marcos

¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de Majadahonda

ARQUEO DE CAJA FIJA DE ELECCIONES

ORDINAL BANCARIO (859)

FECHA DE ARQUEO: 31-12-2016

Saldo en BANKIA cuenta 2038 2232 90 6001574444			1.820,73
+ Saldo en metálico en poder del habilitado al 31/12/2016			0,00
Facturas sin tramitar		Nº fra.	Importe
+	199 (de 207 cheques pdtes de contabilizar) de 63'24 Euros cobrados a 31-diciembre-2016 (elec grales junio 2016)		12.584,76
Cuenta justificativa pendiente de reponer		Nº cuenta	Importe
+			0,00
+			
+			
+			
-	Importe del anticipo constituido		13.090,68
DIFERENCIA¹			-1.314,81

En Majadahonda, 19 de enero de 2017.
EL HABILITADO DE CAJA FIJA,

Fdo.: María Celia Alcalá Gómez



¹ La casilla "DIFERENCIA" debería ser cero. De lo contrario, debe acompañarse un estado de conciliación que explique la misma.



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda,
Desarrollo Económico y
Festejos
Intervención

DILIGENCIA

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016.

Por la presente se hace constar que el expediente de referencia es copia fiel de su original. Consta de 9 documentos y 280 páginas.

Majadahonda, 13 de febrero de 2017

El Jefe de Servicio de Control Contable y Auditoría


Fdo.: Roberto J. Fernández Higuero