

Código para validación: **5PVH4-YPG4K-D54IQ**
Página 1 de 6

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Gerente Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 20/01/2021 13:18
- 2.- Tesorero de Area de Tesorería y Deuda Publica.Firmado 20/01/2021 20:14
- 3.- Interventor Accidental de Intervención.Firmado 21/01/2021 13:47
- 4.- Vicepresidente del Patronato Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 21/01/2021 14:05

FIRMADO
21/01/2021 14:05

PA TRONA TO MONTE DEL PILAR

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 07/01/2021

8:17:25

Página 1

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

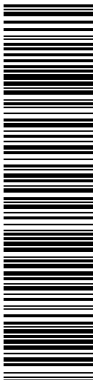
2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	15.729,39
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.894.696,43
Por operaciones no Presup.	35.044,80
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.929.741,23
Suman Existencias + Ingresos	1.945.470,62
PAGOS	
De Presupuesto.	783.113,70
Por operaciones no Presup.	34.758,49
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	817.872,19
Existencias a fin del periodo	1.127.598,43



Código para validación: **5PVH4-YPG4K-D54IQ**
Página 2 de 6

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Gerente Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 20/01/2021 13:18
 2.- Tesorero de Area de Tesorería y Deuda Publica.Firmado 20/01/2021 20:14
 3.- Interventor Accidental de Intervención.Firmado 21/01/2021 13:47
 4.- Vicepresidente del Patronato Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 21/01/2021 14:05

FIRMADO
21/01/2021 14:05

PA TRONA TO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención: 07/01/2021 8:17:25

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

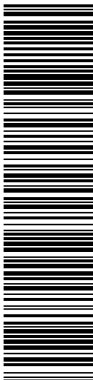
2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
201	BANKIA, S.A.	ES-42-20382232936001410398	12.728,38			12.728,38	1.894.721,73	782.852,69	1.124.597,42
801	BANKIA, S.A.	ES-69-20382232916001485850	3.001,01			3.001,01			3.001,01
901	FORMALIZACIÓN	Totales	15.729,39			15.729,39	1.894.721,73	782.852,69	1.127.598,43



OTROS DATOS

Código para validación: **5PVH4-YPG4K-D54IQ**

Página 3 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Gerente Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 20/01/2021 13:18
- 2.- Tesorero de Area de Tesorería y Deuda Publica.Firmado 20/01/2021 20:14
- 3.- Interventor Accidental de Intervención.Firmado 21/01/2021 13:47
- 4.- Vicepresidente del Patronato Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 21/01/2021 14:05

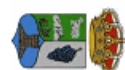
ESTADO

FIRMADO

21/01/2021 14:05



PATRONATO MONTE DEL PILAR Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención: 07/01/2021 8:17:25

Página: 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

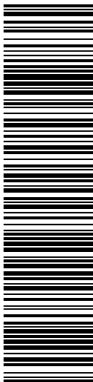
Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		15.729,39				15.729,39	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		1.894.629,78				1.894.629,78	
Descontados en Pagos de Pro. Gastos		66,65		-66,65		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00		0,00		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	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		91,95				91,95	
Descontados en Pagos de Pro. Gastos		34.952,85		-34.952,85		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00		0,00		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		0,00	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00				0,00	
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00				0,00	
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00				0,00	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
	Descuentos en Reintegros			0,00			0,00
TOTAL INGRESOS		1.929.741,23		-35.019,50		1.894.721,73	
Suman Existencias más INGRESOS		1.945.470,62				1.910.451,12	



El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Gerente Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 20/01/2021 13:18
- 2.- Tesorero de Area de Tesorería y Deuda Publica.Firmado 20/01/2021 20:14
- 3.- Interventor Accidental de Intervención.Firmado 21/01/2021 13:47
- 4.- Vicepresidente del Patronato Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 21/01/2021 14:05

FIRMADO
21/01/2021 14:05

PA TRONA TO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención: 07/01/2021 8:17:25

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

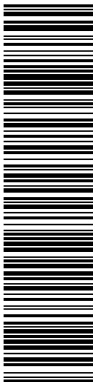
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	783.113,70		783.113,70
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	34.758,49		34.758,49
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolucion de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	-35.019,50
TOTAL PAGOS	817.872,19		782.852,69
Existencias a fin del periodo	1.127.598,43		1.127.598,43



OTROS DATOS

Código para validación: **5PVH4-YPG4K-D54IQ**

Página 5 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Gerente Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 20/01/2021 13:18
- 2.- Tesorero de Area de Tesorería y Deuda Publica.Firmado 20/01/2021 20:14
- 3.- Interventor Accidental de Intervención.Firmado 21/01/2021 13:47
- 4.- Vicepresidente del Patronato Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 21/01/2021 14:05

ESTADO

FIRMADO
21/01/2021 14:05

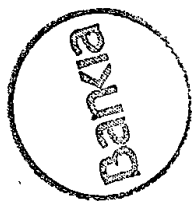
Bankia

Antonio Miguel Herrero Randez, director de la Oficina núm. 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 PATRONATO MONTE DEL PILAR CAJA FIJA, con CIF P2800039F, es titular de la Cuenta Fácil ES59 2038 2232 91 6001485850 que se abrió en esta oficina el día 3 de enero de 2011 y que el saldo a fecha 31 de diciembre de 2020, su saldo era de tres mil y un euros con un céntimo de euro (3.001,01€).

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Majadahonda a 11 de enero de 2020.



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

OTROS DATOS

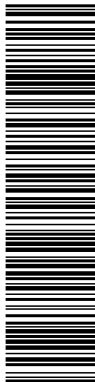
Código para validación: **5PVH4-YPG4K-D54IQ**
Página 6 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Gerente Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 20/01/2021 13:18
- 2.- Tesorero de Area de Tesorería y Deuda Publica.Firmado 20/01/2021 20:14
- 3.- Interventor Accidental de Intervención.Firmado 21/01/2021 13:47
- 4.- Vicepresidente del Patronato Monte del Pilar de _023 MONTE DEL PILAR Firmado 21/01/2021 14:05

ESTADO

FIRMADO
21/01/2021 14:05

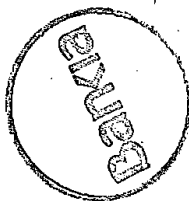
Bankia

Antonio Miguel Herrero Randez, director de la Oficina núm. 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 PATRONATO MONTE DEL PILAR, CIF P2800039F, es titular del Cuenta Fácil ES42 2038 2232 93 6001410398 que se abrió en esta oficina el día 23 de agosto de 2006 y que a fecha 31 de diciembre de 2020, su saldo era de un millón ciento veinticuatro mil quinientos noventa y siete euros con cuarenta y dos céntimos de euro (1.124.597,42€).

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Majadahonda a 11 de enero de 2021.



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