



**PATRONATO MONTE DEL PILAR**  
**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**



Fecha Obtención 31/01/2023 13:41:35

Pág. 1


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

Existencia anterior al periodo	1.064.967,15
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	100.000,00
Por operaciones no Presup.	7.960,65
Por Reintegros de Pago.	933,65
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>108.894,30</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.173.861,45</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	194.098,75
Por operaciones no Presup.	7.901,28
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>202.000,03</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>971.861,42</b>


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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	CAIXABANK S.A. ES-90-XXXXXX1300388686	1.006.424,62	611.087,17	555.545,65	1.061.966,14	100.000,00	193.105,73	968.860,41
801	BANKIA. S.A. ES-59-20XXXXXX2916001485850	3.001,01			3.001,01			3.001,01
901	FORMALIZACIÓN							
	<b>Totales . . . . .</b>	<b>1.009.425,63</b>	<b>611.087,17</b>	<b>555.545,65</b>	<b>1.064.967,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>193.105,73</b>	<b>971.861,42</b>

Gerente Patronato  
Monte del Pilar  
Monserat Velaquez Garcia



Tesorero Municipal



INTERE NTORE





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.064.967,15		1.064.967,15
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	100.000,00		100.000,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.960,65	-7.960,65	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	933,65	-933,65	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	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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>108.894,30</b>	<b>-8.894,30</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>1.173.861,45</b>		<b>1.164.967,15</b>

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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	194.098,75		194.098,75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.901,28		7.901,28
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 Devolución 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	-8.894,30	-8.894,30
<b>TOTAL PAGOS</b>	202.000,03	-8.894,30	193.105,73
Existencias a fin del periodo	971.861,42		971.861,42