
Memorándum definitivo de conclusiones
obtenidas de la ejecución de los trabajos
de auditoría de la Cuenta General del
ejercicio 2021 del Organismo Autónomo
Patronato Monte del Pilar

- Memorándum definitivo de conclusiones obtenidas
- Propuesta de informe de auditoría de la Cuenta General
- Anexo: Cuenta General provisional correspondiente al ejercicio 2021

MEMORÁNDUM PROVISIONAL DE CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA DE LA CUENTA GENERAL DEL PATRONATO MONTE DEL PILAR

A la Intervención General del Ayuntamiento de Majadahonda:

Introducción

En virtud de lo establecido en el artículo 34.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, Netadia Europa, S.L.P., ha colaborado con la Intervención General del Ayuntamiento de Majadahonda en la ejecución de los trabajos de auditoría de la cuenta general del Patronato Monte del Pilar (el Patronato), que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria anual correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Trabajos realizados

Hemos llevado a cabo la colaboración para la ejecución de los trabajos de auditoría de la cuenta general del Patronato Monte del Pilar, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 de conformidad con lo establecido al efecto en las normas Internacionales de Auditoría adaptadas al Sector Público Español (NIAS-ES-SP), aprobadas, en fecha 25 de octubre de 2019, por la Intervención General de la Administración del Estado (BOE, 5 de noviembre de 2019).

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de la Cuenta General del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Excepto por la cuestión descrita en las conclusiones, hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Conclusiones

De los resultados obtenidos de la colaboración en la ejecución de los trabajos de auditoría de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021 que ha sido facilitada por la Entidad, se ponen de manifiesto los siguientes aspectos que, de acuerdo al marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con el marco conceptual de la contabilidad y las normas de reconocimiento y valoración contenidos en el mismo, puedan tener una incidencia significativa sobre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Patronato Monte del Pilar, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha:

El Patronato no dispone de un inventario de bienes y derechos que haya sido aprobado o esté actualizado y conciliado con los registros contables del ejercicio que ha sido objeto de revisión. Así mismo, no consta que la entidad realice ningún control ni cálculo sobre la depreciación sufrida por los bienes del inmovilizado,

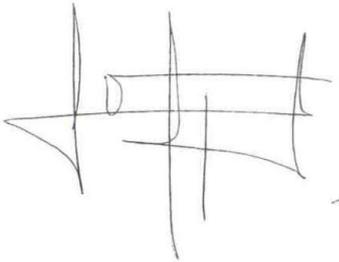
contrariamente a lo establecido por las normas de registro y valoración de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. Consecuentemente no hemos podido satisfacerlos del adecuado registro contable de los importes incluidos en los epígrafes de inmovilizado material e intangible y no podemos manifestarnos sobre la razonabilidad de los importes contabilizados.

Así mismo, la Cuenta General aportada por el Patronato no dispone de Memoria correspondiente al ejercicio 2021, por lo que no hemos podido verificar que se muestre la información adecuada y suficiente, de acuerdo con lo que a tal efecto requiere el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En base a las conclusiones expuestas, la propuesta de informe definitivo sobre la cuenta general del Patronato Monte del Pilar, a emitir por parte de la Intervención General incluye una opinión con salvedades y se incluye como anexo al presente memorándum.

Se firma el presente memorándum de conclusiones en Sevilla a 8 de agosto de 2022

NETADIA EUROPA, S.L.P.
(ROAC Nº S2114)



Jose Manuel Vaquero Gómez
Socio Auditor (ROAC nº 23298)

PROPUESTA DE INFORME DE AUDITORIA DE LA CUENTA GENERAL EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Al Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda,

Opinión con salvedades

La Intervención General del Ayuntamiento de Majadahonda, en uso de las de las competencias que le atribuyen el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el capítulo IV del Título IV, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en los artículos 133.h y 136, y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local en los artículos 1 y 4, es el órgano competente para auditar la Cuenta General del Organismo Autónomo Patronato Monte del Pilar (en adelante, el Patronato), que comprende el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoriacorrespondientes a dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, la cuenta general adjunta expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual finalizado en esa fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, que se identifica en la nota 3 de la memoria adjunta, y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

El Patronato no dispone de un inventario de bienes y derechos que haya sido aprobado o esté actualizado y conciliado con los registros contables del ejercicio que ha sido objeto de revisión. Así mismo, no consta que la entidad realice ningún control ni cálculo sobre la depreciación sufrida por los bienes del inmovilizado, contrariamente a lo establecido por las normas de registro y valoración de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. Consecuentemente no hemos podido satisfacernos del adecuado registro contable de los importes incluidos en los epígrafes de inmovilizado material e intangible y no podemos manifestarnos sobre la razonabilidad de los importes contabilizados.

Así mismo, la Cuenta General aportada por el Patronato no dispone de Memoria correspondiente al ejercicio 2021, por lo que no hemos podido verificar que se muestre la información adecuada y suficiente, de acuerdo con lo que a tal efecto requiere el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de la cuenta general de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de la cuenta general para el Sector Público en España según lo exige la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de la Cuenta General del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Junto con los trabajos de auditoría pública sobre la cuenta general de la Entidad correspondientes al ejercicio 2021, también se incluye la emisión de un informe sobre el cumplimiento de la legalidad que le resulta de aplicación, en este mismo ejercicio. Las conclusiones que se obtengan de la ejecución de estos trabajos, que se efectuarán con posterioridad a los de la auditoría pública de la cuenta general, figurarán en el informe específico correspondiente.

Otras cuestiones referidas al alcance de la auditoría

Según se nos ha indicado, la cuenta general que se nos ha facilitado es la cuenta remitida al Ayuntamiento de Majadahonda para que se adjunte a la Cuenta General de la Corporación, pero no nos consta que se haya adoptado el acuerdo de formulación por el Consejo Rector del organismo, ni esté aprobada el Pleno de la Corporación.

La Entidad de auditoría Netadia Europa S.L.P., en virtud del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Majadahonda, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En este trabajo se ha aplicado por parte de la Intervención General del Ayuntamiento de Majadahonda la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General del Ayuntamiento de Majadahonda ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la Entidad de auditoría Netadia Europa S.L.P.

Responsabilidad del Consejo Rector en relación con la cuenta general

El Consejo Rector del Patronato es el responsable de formular la Cuenta General adjunta, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Organismo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de la cuenta general libre de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de la cuenta general

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que la cuenta general en su conjunto está libre de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en la cuenta general.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en la cuenta general, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Consejo Rector.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo Rector, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobresi existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en la cuenta general o , si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de la cuenta general, incluida la información revelada, y si la cuenta general representa las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Consejo Rector de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Consejo Rector de la Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de la cuenta general del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Firma del auditor y fecha del informe de auditoría de acuerdo con la normativa vigente

ANEXO

CUENTA GENERAL PROVISIONAL DEL PATRONATO MONTE DEL PILAR

Ejercicio 2021



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2021

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 26/04/2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2021

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2021

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/05/2022
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000003 - DOTACION PATRONATO MONTE DEL PILAR EJERCICIO 2021	849.452,00	0,00	0,00	849.452,00	849.452,00	0,00
120210000007 - DOTACIÓN PARA CONTRATOS DE EMERGENCIA DAÑOS	1.382.284,84	0,00	0,00	1.382.284,84	1.382.284,84	0,00
TOTAL	2.231.736,84	0,00	0,00	2.231.736,84	2.231.736,84	0,00

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2021

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2021

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2.203.410,76
TOTAL		2.203.410,76



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022
Pág. 1
EJERCICIO 2021

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022
Pág. 1
EJERCICIO 2021

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Ejercicio: 2021

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2.190.643,26	0,00	2.190.643,26	774.237,14	0,00	774.237,14	Ingresos de gestión ordinaria	2.235.201,67	1.709.518,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
TOTAL		2.190.643,26		2.190.643,26	774.237,14		774.237,14	TOTAL	2.235.201,67	1.709.518,65



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2021

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
Desarrollo de la Gestión



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Operaciones de Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,50			0,50		0,50
TOTAL CUENTA			0,50			0,50		0,50
TOTAL			0,50			0,50		0,50



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20081	FIANZAS METALICO	1.212,52			1.212,52	1.120,57	91,95
TOTAL CUENTA			1.212,52			1.212,52	1.120,57	91,95
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	8.106,26		27.820,96	35.927,22	27.968,36	7.958,86
TOTAL CUENTA			8.106,26		27.820,96	35.927,22	27.968,36	7.958,86
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	908,06		8.076,55	8.984,61	8.271,56	713,05
TOTAL CUENTA			908,06		8.076,55	8.984,61	8.271,56	713,05
TOTAL			10.226,84		35.897,51	46.124,35	37.360,49	8.763,86



PATRONATO MONTE DEL PILAR Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO			16.036,30	16.036,30		16.036,30
TOTAL				16.036,30	16.036,30		16.036,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.1721.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					15.267,50					-15.267,50
.1721.21008	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MONTE							1.382.284,84			1.382.284,84
.1721.22701	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.				2.500,00						2.500,00
.1721.60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES U.GENERAL				12.767,50						12.767,50
.1721.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.						860.000,00				860.000,00
TOTAL					15.267,50	15.267,50	860.000,00	1.382.284,84			2.242.284,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	1721	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					927,93	927,93
2021	1721	13002	OTRAS REMUNERACIONES.						
2021	1721	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL					-3.071,89	-3.071,89
2021	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					21.051,05	21.051,05
2021	1721	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.					2.600,00	2.600,00
2021	1721	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					1.200,00	1.200,00
2021	1721	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					900,00	900,00
2021	1721	16204	ACCIÓN SOCIAL.					250,00	250,00
2021	1721	21008	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MONTE					-2.537,95	-2.537,95
2021	1721	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2021	1721	21600	REPARAC.MANTEN.CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2021	1721	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					1.927,40	1.927,40
2021	1721	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.					1.626,66	1.626,66
2021	1721	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.						
2021	1721	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES						
2021	1721	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.						
2021	1721	22701	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.	0,02		0,02		4.238,11	4.238,11
2021	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2021	1721	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	716,61		716,61		20,14	20,14

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 1721 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES U.GENERAL						
2021 1721 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				860.000,00		860.000,00
2021 1721 63500	MOBILIARIO.						
TOTAL		716,63		716,63	860.000,00	29.131,45	889.131,45



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



Fecha Obtención 09/05/2022

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL				



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 05/05/2022

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 05/05/2022

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS	3.464,83		3.464,83
39906	OTROS INGRESOS PENALIDADES CONTRATOS			
40000	TRANSFER CORRIENTES ADMON GRAL DE LA ENT. LOCAL	2.082.284,84		2.082.284,84
70000	TRANSF. CAPITAL ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL.			
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
	TOTAL	2.085.749,67		2.085.749,67



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 05/05/2022
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 05/05/2022
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022
Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 26/04/2022

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO	2021
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
- a) Operaciones corrientes				
- b) Operaciones de capital				
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)				
- c) Activos financieros				
- d) Pasivos financieros				
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)				
TOTAL (1+2)				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021..1721.21008	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MONTE	188.219,01				
2021..1721.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2021..1721.21600	REPARAC.MANTEN.CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2021..1721.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					
2021..1721.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.					
2021..1721.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					
2021..1721.22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES					
2021..1721.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					
2021..1721.22701	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.	388.078,42	388.078,42	388.078,42	168.167,20	
2021..1721.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
2021..1721.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	716,61	716,61			
2021..1721.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.					
	TOTAL	577.014,04	388.795,03	388.078,42	168.167,20	



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 26/04/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.LABOR.1.OBRAS ACOMETER "CASA DE LABOR"	2.020,00	4	860.000,00				860.000,00	SÍ	
TOTAL			860.000,00				860.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
2020.2.LABOR.1	OBRAS ACOMETER "CASA DE LABOR"	860.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		860.000,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.LABOR.1	OBRAS ACOMETER "CASA DE LABOR"	P2808000J AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)	-70000-TRANSF. CAPITAL ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	1,0000			860.000,00	
TOTAL							860.000,00	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.009.425,63	1.127.598,43
	2. Derechos pendientes de cobro		149.452,50	0,50
430	+ del Presupuesto corriente	149.452,00		
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	0,50		0,50
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.715,13	10.226,84
400	+ del Presupuesto corriente	951,27		
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.763,86		10.226,84
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.149.163,00	1.117.372,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		860.000,00	860.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		289.163,00	257.372,09



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 05/05/2022

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL				

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2021

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.009.425,63	9.715,13	103,90

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
149.452,50	1.009.425,63	9.715,13	119,29

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.158.878,13	9.715,13	119,29

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
9.715,13	0,00	0	0,00

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
9.715,13	0,00	1.638.839,56	0,01

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
9.715,13	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-105.405,30	9.715,13	-0,09

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
21.383.402,16	2.029.813,08	10,53

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
2.235.201,67	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
2.190.643,26	0,08	0,00	0,00	0,92

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.190.643,26	2.235.201,67	0,98

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,71	2.203.410,76	3.093.258,84

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	2.202.459,49	2.203.410,76

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
División por cero 0,00	2.203.410,76	0

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
División por cero 0,00	12.767,50	0

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	12.767,50	2.203.410,76

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,72	2.235.201,67	3.093.258,84

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	2.085.749,67	2.235.201,67

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	3.464,83	2.235.201,67

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	2.235.201,67

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
División por cero 0,00	31.790,91	0

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 28/04/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-59-20382232916001485850							3.001,01	-3.001,01
ES-90-21002878611300388686	1.006.368,62	56,00				1.006.424,62	1.006.424,62	
TOTAL	1.006.368,62	56,00				1.006.424,62	1.009.425,63	-3.001,01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		1.113.810,41				1.113.810,41
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	454.810,77			935.281,51		480.470,74
1290	Resultado del ejercicio.		935.281,51	935.281,51			
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	96.840,53		12.767,50		109.608,03	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.876,56				8.876,56	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	3.998,83				3.998,83	
2320	Infraestructuras en curso.	367.193,14				367.193,14	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			2.189.691,99	2.190.643,26		951,27
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			12.767,50	12.767,50		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.212,52	1.120,57			91,95
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			2.235.201,67	2.085.749,67	149.452,00	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	0,50				0,50	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		8.106,26	27.968,36	27.820,96		7.958,86
4760	Seguridad Social.		908,06	8.271,56	8.076,55		713,05
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.124.597,42		2.085.749,67	2.203.922,47	1.006.424,62	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	3.001,01				3.001,01	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.667.151,79		1.667.151,79	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			6.873,34		6.873,34	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			343.971,72		343.971,72	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			132.697,46		132.697,46	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			39.948,95		39.948,95	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				2.231.736,84		2.231.736,84
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				3.464,83		3.464,83

PATRONATO MUNICIPAL MONTE DEL PILAR

Fecha Obtención 27/04/2022

11:24:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

31/12/2021

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				3.464,83	3.464,83		3.464,83		3.464,83
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	850.974,00	1.382.284,84	2.233.258,84	2.231.736,84	2.082.284,84		2.082.284,84	149.452,00	-1.522,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.									
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		860.000,00	860.000,00						-860.000,00
	Suma Total Ingresos.	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.235.201,67	2.085.749,67		2.085.749,67	149.452,00	-858.057,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	211.771,00	-15.267,50	196.503,50	172.646,41	172.646,41		172.646,41		23.857,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	639.203,00	1.384.784,84	2.023.987,84	2.017.996,85	2.017.045,58		2.017.045,58	951,27	5.990,99
6	INVERSIONES REALES.		872.767,50	872.767,50	12.767,50	12.767,50		12.767,50		860.000,00
	Suma Total Gastos.	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.203.410,76	2.202.459,49		2.202.459,49	951,27	889.848,08

	Diferencia. . .				31.790,91	-116.709,82		-116.709,82	148.500,73	31.790,91
--	------------------------	--	--	--	-----------	-------------	--	-------------	------------	-----------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS				3.464,83			3.464,83	3.464,83		3.464,83
39906	OTROS INGRESOS PENALIDADES CONTRATOS										
40000	TRANSFER CORRIENTES ADMON GRAL DE LA ENT. LOCAL	850.974,00	1.382.284,84	2.233.258,84	2.231.736,84			2.231.736,84	2.082.284,84	149.452,00	-1.522,00
70000	TRANSF. CAPITAL ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL.										
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES										
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		860.000,00	860.000,00							-860.000,00
	Suma	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.235.201,67			2.235.201,67	2.085.749,67	149.452,00	-858.057,17

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		1.113.810,41	480.470,74	0,00	0,00	1.594.281,15
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		1.113.810,41	480.470,74	0,00	0,00	1.594.281,15
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	44.558,41	0,00	0,00	44.558,41
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	44.558,41	0,00	0,00	44.558,41
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		1.113.810,41	525.029,15	0,00	0,00	1.638.839,56

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial		44.558,41	935.281,51
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		44.558,41	935.281,51

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.009.425,63	1.127.598,43
	2. Derechos pendientes de cobro		149.452,50	0,50
430	+ del Presupuesto corriente	149.452,00		
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	0,50		0,50
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.715,13	10.226,84
400	+ del Presupuesto corriente	951,27		
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.763,86		10.226,84
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.149.163,00	1.117.372,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		860.000,00	860.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		289.163,00	257.372,09

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		2.231.736,84	1.709.452,00
1. Transferencias y subvenciones		2.231.736,84	1.709.452,00
1.1 Ingresos		2.231.736,84	1.709.452,00
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		2.231.736,84	1.709.452,00

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020

PATRONATO MUNICIPAL MONTE DEL PILAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 28/04/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-105.405,30	1.120.745,60
A) Cobros:		2.121.647,18	1.929.741,23
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.082.284,84	1.894.629,78
6. Otros Cobros		39.362,34	35.111,45
B) Pagos:		2.227.052,48	808.995,63
7. Gastos de personal		172.646,41	169.519,88
10. Otros gastos de gestión		2.017.045,58	604.717,26
13. Otros pagos		37.360,49	34.758,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-105.405,30	1.120.745,60
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-12.767,50	-8.876,56
D) Pagos:		12.767,50	8.876,56
5. Compra de inversiones reales		12.767,50	8.876,56
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-12.767,50	-8.876,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-118.172,80	1.111.869,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.127.598,43	15.729,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.009.425,63	1.127.598,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS				3.464,83			3.464,83	3.464,83		3.464,83
39906	OTROS INGRESOS PENALIDADES CONTRATOS										
40000	TRANSFER CORRIENTES ADMON GRAL DE LA ENT. LOCAL	850.974,00	1.382.284,84	2.233.258,84	2.231.736,84			2.231.736,84	2.082.284,84	149.452,00	-1.522,00
70000	TRANSF. CAPITAL ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL.										
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES										
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		860.000,00	860.000,00							-860.000,00
	Suma	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.235.201,67			2.235.201,67	2.085.749,67	149.452,00	-858.057,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS.										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS.				3.464,83			3.464,83	3.464,83		3.464,83
	39906 OTROS INGRESOS PENALIDADES CONTRATOS										
	Total Concepto				3.464,83			3.464,83	3.464,83		3.464,83
	Total Artículo.				3.464,83			3.464,83	3.464,83		3.464,83
	Total Capítulo				3.464,83			3.464,83	3.464,83		3.464,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 TRANSF. CORRIENTES ADMN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	850.974,00	1.382.284,84	2.233.258,84	2.231.736,84			2.231.736,84	2.082.284,84	149.452,00	-1.522,00
	Total Concepto	850.974,00	1.382.284,84	2.233.258,84	2.231.736,84			2.231.736,84	2.082.284,84	149.452,00	-1.522,00
	Total Artículo.	850.974,00	1.382.284,84	2.233.258,84	2.231.736,84			2.231.736,84	2.082.284,84	149.452,00	-1.522,00
	Total Capítulo	850.974,00	1.382.284,84	2.233.258,84	2.231.736,84			2.231.736,84	2.082.284,84	149.452,00	-1.522,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		860.000,00	860.000,00							-860.000,00
	Total Concepto		860.000,00	860.000,00							-860.000,00
	Total Artículo.		860.000,00	860.000,00							-860.000,00
	Total Capítulo		860.000,00	860.000,00							-860.000,00
	Total	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.235.201,67			2.235.201,67	2.085.749,67	149.452,00	-858.057,17

(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1721	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	145.821,00	-15.267,50	130.553,50	129.625,57	129.625,57	129.625,57		927,93
1721	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
1721	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL				3.071,89	3.071,89	3.071,89		-3.071,89
1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.000,00		61.000,00	39.948,95	39.948,95	39.948,95		21.051,05
1721	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
1721	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
1721	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	900,00		900,00					900,00
1721	16204	ACCIÓN SOCIAL.	250,00		250,00					250,00
1721	21008	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MONTE	282.329,00	1.382.284,84	1.664.613,84	1.667.151,79	1.667.151,79	1.667.151,79		-2.537,95
1721	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
1721	21600	REPARAC.MANTEN.CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
1721	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	72,60	72,60	72,60		1.927,40
1721	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.500,00		8.500,00	6.873,34	6.873,34	5.922,07	951,27	1.626,66
1721	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
1721	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES								
1721	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
1721	22701	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.	344.639,00	2.500,00	347.139,00	342.900,89	342.900,87	342.900,87		4.238,13
1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
1721	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.735,00		1.735,00	1.714,86	998,25	998,25		736,75
1721	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES U.GENERAL		12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		
1721	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		860.000,00	860.000,00					860.000,00
1721	63500	MOBILIARIO.								
		Suma	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIJO.								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	145.821,00	-15.267,50	130.553,50	129.625,57	129.625,57	129.625,57		927,93
13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
	Total Concepto	145.821,00	-15.267,50	130.553,50	129.625,57	129.625,57	129.625,57		927,93
	Total Artículo.	145.821,00	-15.267,50	130.553,50	129.625,57	129.625,57	129.625,57		927,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL				3.071,89	3.071,89	3.071,89		-3.071,89
	Total Concepto				3.071,89	3.071,89	3.071,89		-3.071,89
	Total Artículo.				3.071,89	3.071,89	3.071,89		-3.071,89
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.000,00		61.000,00	39.948,95	39.948,95	39.948,95		21.051,05
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	Total Concepto	63.600,00		63.600,00	39.948,95	39.948,95	39.948,95		23.651,05
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	900,00		900,00					900,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	250,00		250,00					250,00
	Total Concepto	2.350,00		2.350,00					2.350,00
	Total Artículo.	65.950,00		65.950,00	39.948,95	39.948,95	39.948,95		26.001,05
	Total Capítulo	211.771,00	-15.267,50	196.503,50	172.646,41	172.646,41	172.646,41		23.857,09

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
	Total Concepto								
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22701 SEGURIDAD.	344.639,00	2.500,00	347.139,00	342.900,89	342.900,87	342.900,87		4.238,13
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.735,00		1.735,00	1.714,86	998,25	998,25		736,75
	Total Concepto	346.374,00	2.500,00	348.874,00	344.615,75	343.899,12	343.899,12		4.974,88
	Total Artículo.	356.874,00	2.500,00	359.374,00	351.561,69	350.845,06	349.893,79	951,27	8.528,94
	Total Capítulo	639.203,00	1.384.784,84	2.023.987,84	2.018.713,48	2.017.996,85	2.017.045,58	951,27	5.990,99

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES U.GENERAL		12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		
	Total Concepto		12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		
	Total Artículo.		12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		860.000,00	860.000,00					860.000,00
	Total Concepto		860.000,00	860.000,00					860.000,00
	635 MOBILIARIO.								
	63500 MOBILIARIO.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.		860.000,00	860.000,00					860.000,00
	Total Capítulo		872.767,50	872.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		860.000,00
	Total	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	MEDIO AMBIENTE.								
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08
	Total Gr. Progra. . .	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08
	Total Política	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08
	Total Área de Gasto	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08
	Total	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	145.821,00	-15.267,50	130.553,50	129.625,57	129.625,57	129.625,57	927,93	
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	145.821,00	-15.267,50	130.553,50	129.625,57	129.625,57	129.625,57	927,93	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	145.821,00	-15.267,50	130.553,50	129.625,57	129.625,57	129.625,57	927,93	
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL				3.071,89	3.071,89	3.071,89	-3.071,89	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				3.071,89	3.071,89	3.071,89	-3.071,89	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				3.071,89	3.071,89	3.071,89	-3.071,89	
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.000,00		61.000,00	39.948,95	39.948,95	39.948,95	21.051,05	
172	160	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	2.600,00		2.600,00				2.600,00	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	63.600,00		63.600,00	39.948,95	39.948,95	39.948,95	23.651,05	
172	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
172	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	900,00		900,00				900,00	
172	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	250,00		250,00				250,00	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.350,00		2.350,00				2.350,00	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	65.950,00		65.950,00	39.948,95	39.948,95	39.948,95	26.001,05	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	211.771,00	-15.267,50	196.503,50	172.646,41	172.646,41	172.646,41	23.857,09	
172	210	21008	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MONTE	282.329,00	1.382.284,84	1.664.613,84	1.667.151,79	1.667.151,79	1.667.151,79	-2.537,95	
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	282.329,00	1.382.284,84	1.664.613,84	1.667.151,79	1.667.151,79	1.667.151,79	-2.537,95	
172	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		
172	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		860.000,00	860.000,00				860.000,00	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		860.000,00	860.000,00				860.000,00	
172	635	63500	MOBILIARIO.								
			CTO 635 MOBILIARIO.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		860.000,00	860.000,00				860.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		872.767,50	872.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50	860.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 172	850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1721	1	211.771,00	-15.267,50	196.503,50	172.646,41	172.646,41	172.646,41		23.857,09
1721	2	639.203,00	1.384.784,84	2.023.987,84	2.018.713,48	2.017.996,85	2.017.045,58	951,27	5.990,99
1721	6		872.767,50	872.767,50	12.767,50	12.767,50	12.767,50		860.000,00
Suma		850.974,00	2.242.284,84	3.093.258,84	2.204.127,39	2.203.410,76	2.202.459,49	951,27	889.848,08