

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

- **Estructura organizativa política**

El Patronato Monte del Pilar se constituye como un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

- **Entidad de la que depende.**

El Patronato depende del Ayuntamiento de Majadahonda quedando adscrito a la Concejalía de Medioambiente, Jardines, Limpieza y Participación ciudadana.

- **Estructura organizativa básica.**

Son Órganos del Ente:

A) El Consejo Rector del Patronato.

El Consejo Rector está integrado por las siguientes personas:

- El Alcalde y los concejales de Urbanismo, Mantenimiento de la ciudad y Vivienda, Medio Ambiente, Jardines y Limpieza, Economía y Hacienda, Educación y Cultura y Juventud del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.
- Un representante no necesariamente Concejal de cada uno de los partidos políticos que tengan representación en el AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.
- Un representante de la Comunidad de Madrid.
- El Director de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes, o persona en quien delegue.
- Un representante de las personas que eran propietarias de los terrenos que integran el sistema general Parque Forestal del Monte del Pilar en el momento de la aprobación definitiva del Plan Especial Monte del Pilar.
- Una persona nombrada por el Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid.
- Una persona nombrada por las sociedades con fines de protección de la Naturaleza que tengan su implantación en Majadahonda.
- Una persona nombrada por la Asociación de Urbanizaciones de Majadahonda.
- Una persona nombrada por las Asociaciones de Padres de alumnos de Majadahonda.
- Además formarán parte del Consejo Rector, con voz pero sin voto, el Secretario de la Corporación Municipal o persona en quien delegue y el Interventor o funcionario en quien delegue del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, actuando estos dos últimos como Secretario e Interventor, respectivamente, del PATRONATO "MONTE DEL PILAR".



Patronato Monte del Pilar
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento
de Majadahonda

También pueden ser citados cuando lo estime conveniente el Presidente, cualquier personal al servicio del Ayuntamiento a fin de informar sobre temas de su competencia.

B) El Presidente.

Según el artículo 11 de los Estatutos del Patronato Monte del Pilar, la presidencia del Patronato corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda. El Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, en sesión celebrada el 13 de junio de 2015, eligió como Alcalde a D. Narciso de Foxá Alfaro

C) El Vicepresidente.

Según el artículo 11 de los Estatutos del Patronato Monte del Pilar, la vicepresidencia del Patronato corresponde al Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda.

Según decreto nº 1701/2017 de 2 de junio de 2017 se delega en D. Gustavo Severián Tígeras la Concejalía de Medio Ambiente, Jardines, Limpieza y participación ciudadana.

D) El Gerente.

Según el artículo 14 de los Estatutos del Patronato, el Gerente es nombrado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente, quien por Acuerdo de 24 de septiembre de 2015 propone a Dña. Montserrat Velazquez García.

ESTATUTOS.

El Texto refundido de los Estatutos del Patronato Monte del Pilar, fue aprobado en Pleno el 26 de Octubre de 1999.

1.1 Estructura organizativa administrativa

El Patronato Monte del Pilar empleaba a 31 de diciembre de 2017 un total de 4 personas que, de acuerdo con la naturaleza de su relación de servicio, se reflejan en el siguiente cuadro:

Tipo	Número
Personal laboral	3
Personal directivo	1

1.2 Actividad financiera municipal

- **Objeto**

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Vigilar que las actuaciones de adaptación del Monte del Pilar a su destino de Parque Forestal son proyectadas en la forma establecida en el Plan Especial.



Patronato Monte del Pilar
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento
de Majadahonda

- Vigilar las labores de conservación se ajustan a las determinaciones del plan.
- Vigilar que en todo momento los usos que se realicen tanto de la zona de disuasión como de las zonas de uso restringido que se adapten a las previsiones del referido Plan Especial.

En concreto, le corresponderá el ejercicio de las facultades y funciones propias, o que en nombre de otros entes públicos encomienden o deleguen al Ayuntamiento, que este le confíe en las materias de gestión de uso público del parque, conservación, mantenimiento, vigilancia, y adecuación del mismo para su uso.

- **Competencias**

Para el cumplimiento de los anteriores fines el PATRONATO "MONTE DEL PILAR" tendrá atribuidas las siguientes competencias:

1) Informar con carácter preceptivo en los siguientes expedientes de trámite al AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.

a) Expediente para la aprobación del proyecto de urbanización de la actuación urbanística que desarrolle el PAU y el Plan Parcial Monte del Pilar.

b) Expediente para la aprobación del proyecto de las actuaciones de adaptación de los terrenos del Monte del Pilar a su destino de Parque Forestal en la parte no prevista en el proyecto de urbanización antes citado.

c) Expedientes que tramite el AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA para la decisión de la forma en que se llevará a cabo la adaptación y conservación del Parque Forestal Monte del Pilar.

d) Expedientes para la contratación de las actuaciones y recepción de las mismas que deban realizarse para la adaptación y conservación del Monte del Pilar en la parte no prevista en el Proyecto de Urbanización, cuando el Ayuntamiento haya decidido realizar tales labores directamente con cargo a sus presupuestos.

e) Expedientes que tramite el AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA para la adjudicación de concesiones de uso de terrenos incluidos en el ámbito territorial del Parque, cuando la decisión adoptada respecto a la forma en que se llevará a cabo la adaptación y conservación del Parque Forestal Monte del Pilar haya sido sufragar los gastos que ello comporte mediante el otorgamiento de tales concesiones.

2) Resolver las cuestiones relativas a:

a) La conservación del Parque Forestal Monte del Pilar cuando el AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA haya decidido asumir, con sus propios medios, la conservación de dicho Parque y, concretamente, respecto los actos de contratación necesarios para atender la conservación del Parque.

b) El régimen de uso de las distintas zonas del Parque Forestal Monte del Pilar (modos, intensidades, horarios, etc.)



3) Difundir y explicar las características del Parque Forestal Monte del Pilar y demás circunstancias relativas al mismo.

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden EHA/3565/2008, de 3 diciembre, que aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Según la misma, los créditos consignados en el Estado de Gastos se clasifican con los siguientes criterios:

- a) Por programas.
- b) Por categorías económicas.
- c) Opcionalmente, por unidades orgánicas.

La ejecución presupuestaria, que refleja la actividad financiera del Patronato Monte del Pilar en el ejercicio 2017, se puede resumir en el siguiente cuadro:

GRUPO DE FUNCION-FUNCION-SUBFUNCION	CAP I	CAP II	CAP VI	TOTAL
1 SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS				
17 MEDIO AMBIENTE				
172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	188.371,92	579.484,53	39.022,22	806.878,67
TOTAL FUNCIÓN	188.371,92	579.484,53	39.022,22	806.878,67

1.3 Principales fuentes de financiación

A lo largo del ejercicio las principales fuentes de financiación han sido las siguientes:

Concepto de ingresos	Derechos Reconocidos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	964.522,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

No se prestan indirectamente servicios públicos.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

La Cuenta General ha sido confeccionada a partir de los registros contables del Ayuntamiento de Majadahonda, del Patronato Monte del Pilar y de la Sociedad Mercantil PAMMASA.



4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

El inmovilizado material se ha valorado a precio de adquisición, no habiendo ningún bien producido por el Patronato, por lo que no se da el supuesto de valoración a coste de producción.

Del mismo modo, durante el ejercicio no se han producido variaciones en el inmovilizado derivadas de incorporaciones de bienes a un precio simbólico o mediante permuta, afloraciones de bienes por la realización de inventarios, activos recibidos en adscripción o cesión gratuita u otras que justificaran una valoración distinta de la del precio de adquisición.

No se han realizado correcciones valorativas.

No constan bienes ni derechos incluidos en el Patrimonio Público del Suelo.

Los créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios se han registrado por el importe entregado y las deudas y demás obligaciones no presupuestarias figuran en el Balance por su valor de reembolso.

Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir; las obligaciones presupuestarias constan por el importe a satisfacer.

No constan existencias.

El importe soportado del Impuesto sobre el valor añadido no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

No existen las transferencias ni subvenciones concedidas.

Las recibidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe recibido. No existen transferencias ni subvenciones en especie, ni derivados de adquisiciones de carácter lucrativo, como herencias, legados y donaciones.

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

5.1.- Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste y 5.2.- Inmovilizaciones materiales. Modelo de la revalorización.

No constan durante el ejercicio entradas, aumentos por traspaso de otras partidas, salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas, o correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio.

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

6.1.- Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste y 6.2.- Patrimonio público del suelo. Modelo de la revalorización

No constan durante el ejercicio entradas, aumentos por traspaso de otras partidas, salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas, o correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio.



7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

7.1.- Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste y 7.2 Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización

No constan durante el ejercicio entradas, aumentos por traspaso de otras partidas, salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas, o correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

8.1.- Inmovilizado intangible. Modelo del Coste y 8.2 Inmovilizado intangible. Modelo de la revalorización

No constan durante el ejercicio entradas, aumentos por traspaso de otras partidas, salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas, o correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio.

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

No existen inversiones financieras en el Balance.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

No constan.

11. PASIVOS FINANCIEROS

No hay endeudamiento en el patronato.

12.- COBERTURAS CONTABLES

No constan instrumentos de cobertura de ninguna partida ni riesgo.

13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

No constan.

14.- MONEDA EXTRANJERA

No constan operaciones en moneda extranjera.



Patronato Monte del Pilar
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento
de Majadahonda

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

La única transferencia recibida es la del Ayuntamiento, para financiar las operaciones normales de la entidad.

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No se han dotado provisiones ni contingencias.

17.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio con cargo a la política 17 Medio ambiente, ascienden a 806.878,67€. No existen beneficios fiscales pues el Patronato no gestiona tributos propios.

18.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

No constan activos en estado de venta de importe significativo.

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

Toda la actividad se dedica a la protección y mejora del medio ambiente. El desglose se encuentra en los tomos de la Cuenta general.

20.- INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

No existen recursos administrados por la entidad por cuenta de otros entes públicos.

21.- INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

En los estados de la Cuenta general, figuran detalladas las cuentas que conforman las operaciones no presupuestarias.

21.1.-Deudores

Ascienden los pendientes de cobro a 31 de diciembre a 0,50 euros que corresponden a "Otros deudores no Presupuestarios". Se procederá a su aplicación al presupuesto de gastos de 2018.

21.2.- Acreedores

Por esta partida existen obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio de 9.336,04 euros que corresponden a la liquidación del cuarto trimestre de IRPF por importe de 8.494,61€ y cuota del trabajador a la Seguridad Social por importe de 841,43€.

21.3 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

21.3.A.- Partidas pendientes de aplicación. Cobros

No existen cobros pendientes de aplicación.

21.3.B.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

No existen pagos pendientes de aplicación.

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

Se han adjudicado por el procedimiento abierto mediante concurso, dos contratos de servicios y uno de obras por el procedimiento negociado sin publicidad.

23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Ascienden a 839,20€ y proceden de ejercicios anteriores. Se encuentra en los estados que forman parte de la Cuenta General.

24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

24.1.A. - Presupuesto de gastos. Ejercicio corriente.

Con relación a la ejecución del presupuesto los gastos por operaciones corrientes son los siguientes:



CAP	Denominación de los capítulos	2013	2014	2015	2016	2017	% 2017/2016
		OBL REC. NETAS	OBL REC. NETAS	OBL REC. NETAS	OBL REC. NETAS	OBL REC. NETAS	% crec
1	Gastos de personal	140.241,73	141.560,74	115.970,99	120.380,90	188.371,92	56,48%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	732.254,53	729.052,43	731.903,93	698.502,19	579.484,53	-17,04%
3	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4	Transferencias corrientes	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	GASTOS CORRIENTES	872.496,26	876.421,17	847.874,92	818.883,09	767.856,45	-6,23%
6	Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	20.207,00	39.022,22	93,11 %
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Gastos de capital	0,00	0,00	0,00	20.207,00	39.022,22	93,11 %
	GASTOS NO FINANCIEROS	872.496,26	876.421,17	847.874,92	839.090,09	806.878,67	-3,84 %
8	Activos financieros	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 %
	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Suma total gastos	872.496,26	876.421,17	847.874,92	839.090,09	806.878,67	-3,84 %

24.1.A.1 Modificaciones de crédito.

Existe una modificación de crédito de la partida de "Reparación, mantenimiento y conservación del monte" 1721.210.08 (Capítulo I) a la partida de Inversión nueva en "Infraestructura y uso general" 1721.609.00 (Capítulo VI) por importe de 48.700€.

24.1.A.2 Remanentes de crédito.

Ascienden a 0,01€ los remanentes comprometidos incorporables. Los remanentes no comprometidos ascienden a 157.643,32€, de los cuales 9.677,78€ son remanentes no comprometidos incorporables y 147.965,54€ remanentes no comprometidos no incorporables, y su desglose se encuentra en el estado correspondiente.

24.1.A.3 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

No existen acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

24.1.B PRESUPUESTO DE INGRESOS

La ejecución del presupuesto de ingresos corrientes en 2017 ha supuesto el 100 % de las previsiones.

24.1.B.1 Proceso de Gestión

24.1.B.1.A Derechos anulados

Sin movimientos

24.1.B.1.B Derechos cancelados

Sin movimientos

24.1.B.1.C Recaudación neta

La recaudación neta total asciende a 400.000€ de transferencias corrientes de la Administración general de la entidad Local.

24.1.B.2 Devoluciones de ingresos

Sin movimientos

24.1.B.3 Compromisos de ingresos

Sin movimientos

24.2 Ejercicios cerrados. -

24.2.1 Obligaciones de presupuestos cerrados

Existen unas obligaciones pendientes de pago a 1 de enero por importe de 68.327,25€. El detalle se encuentra en los estados correspondientes.

24.2.2 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

No existen

24.2.2.A Derechos pendientes de cobro totales.

A 1 de enero, existían unos derechos pendientes de cobro totales de 499.905,00€.

24.2.2.B Derechos Anulados

No existen



Patronato Monte del Pilar
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento
de Majadahonda

24.2.2.C. Derechos cancelados

No existen

24.2.3 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

No existen

24.3. Ejercicios posteriores

24.3.A Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

Los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ascienden a 282.328,53€ para 2018 y 2019 y a 164.691,64€ para 2020 que corresponden a las anualidades de los contratos de Vigilancia, seguridad y control así como del de Conservación y mantenimiento del Monte del Pilar.

24.3.B Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

No constan.

24.4.- Ejecución de proyectos de gastos

24.4.1. Resumen de ejecución

En los estados de la Cuenta general, figuran detallado el resumen de ejecución del proyecto de gastos.

24.4.2. Anualidades pendientes

No constan

24.5. Gastos con financiación afectada.

No constan

24.6 REMANENTE DE TESORERÍA.



24.6 REMANENTE DE TESORERÍA.

Es la magnitud que representa con mayor fidelidad la situación financiera de la entidad a corto plazo.

Desde el punto de vista contable es un estado financiero que se confecciona al cierre del ejercicio y que expresa la situación de liquidez de la entidad al comparar, en términos generales, sus deudores y acreedores a corto plazo de cualquier naturaleza (presupuestaria o extrapresupuestaria) y los fondos líquidos de Tesorería.

Los artículos 191 del TRLHL y 101 y siguientes del RDP, así como las reglas 81 y siguientes de la INCL, regulan su cálculo; si es positivo constituye una fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente, si es negativo obliga a la Corporación a adoptar una serie de medidas para su corrección.

El cálculo del Remanente de tesorería deducido de la liquidación del Presupuesto de 2017 es el siguiente:

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	170.218,08	6.483,09
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	564.522,50	501.116,56
DE PRESUPUESTO CORRIENTE	564.522,00	499.905,00
DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,50	1.211,56
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	145.079,02	75.581,42
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	135.742,98	68.327,25
DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.336,04	7.254,17
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
I REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	589.661,56	432.018,23
II SALDOS DE DUDOSO COBRO		
III EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA		
IV REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	589.661,56	432.018,23

Con relación a los años anteriores, se obtienen los siguientes datos:

TENDENCIA REMANENTE	2013	2014	2015	2016	2017
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	132.904,41	219.173,24	321.203,32	432.018,23	589.661,56
AJUSTES AL REMANENTE	11.529,56	12.521,56	11.529,56	0,00	0,00
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	121.374,85	206.651,68	309.673,76	432.018,23	589.661,56

25.- INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

25.A Indicadores financieros y patrimoniales

En los estados correspondientes de los tomos, se encuentran los Indicadores financieros y patrimoniales.

25.B Indicadores presupuestarios

En los estados correspondientes de los tomos, se encuentran los Indicadores presupuestarios.

26- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

26.1 Resumen general de costes de la entidad. 26.2 Resumen del coste por elementos de las actividades. 26.3 Resumen de costes por actividad. 26.4 Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública dice que el apartado trigésimo séptimo se refiere al denominado «Resumen General de Costes de la Organización», explicando su contenido así como los entes obligados a su inclusión dentro de la memoria de la entidad, señalando, en ese sentido, la obligatoriedad de su formulación para todas las organizaciones integradas en el Sector Público Administrativo Estatal.

Distingue entre dos tipos de entes: los que realizan actividades relacionadas con la obtención de ingresos derivados de tasas y precios públicos y los entes que no obtienen ingresos de esos tipos. Para todos los entes es obligatorio incluir en la memoria el estado citado, el trigésimo séptimo, mientras que sólo los entes que obtienen tasas y precios públicos y para el cálculo de las actividades con esos ingresos relacionadas, se hace necesario cumplimentar el resto de los informes, motivo por el que tan sólo se aporta la siguiente información:

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00%
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00%
Amortizaciones		



Patronato Monte del Pilar
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento
de Majadahonda

COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00%
Costes Financieros		
OTROS COSTES	0,00	0,00%
Otros Costes		
COSTES DE PERSONAL	188.371,92	24,53%
Sueldos y Salarios	155.052,29	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	33.319,63	
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
SERVICIOS EXTERIORES	579.484,53	75,47%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Costes diversos	1.211,06	
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	286.169,13	
Servicios de profesionales independientes	284.773,20	
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	859,80	
Suministros	6.471,34	
Comunicaciones		
TRIBUTOS	0,00	0,00%
Tributos		
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00%
Costes de Transferencias		
TOTAL	767.856,45	100,00%

27- INDICADORES DE GESTIÓN.

En cumplimiento de Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, se adjunta información correspondiente a los indicadores de gestión.



Patronato Monte del Pilar
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento
de Majadahonda

Actividad	Descripción de la Actividad	Número de actuaciones realizadas (1)	Número de actuaciones previstas (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Plazo medio de espera para recibir el servicio (días)	Indicador C: Porcentaje de población cubierta por el servicio	Num. medio de actuaciones realizadas ejercicios anteriores (3)	Num. medio de actuaciones previstas ejercicios anteriores (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	Administración interna	0	0	INDET.	0,00	100,00%			INDET.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tratamiento fitosanitario	243	240	1,01	0,00	100,00%	240,00	240,00	0,02
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cortafuegos	25	25	1,00	0,00	100,00%	25,00	25,00	0,16
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Desbroce	80	80	1,00	0,00	100,00%	80,00	80,00	0,05
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Conservación Zonas verdes	5	5	1,00	0,00	100,00%	5,00	5,00	0,80
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento del vallado	10	7	1,43	0,00	100,00%	7,00	7,00	0,82
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Superficie a limpiar	243	240	1,01	0,00	100,00%	240,00	240,00	0,02
USO PÚBLICO	Visitantes	150.000	150.000	1,00	0,00	100,00%	150.000,00	150.000,00	0,00

Actividad	Descripción de la Actividad	Coste (1)	Proporción empleados	Número Usuarios (2)	Indicador A: (1)/(2)	Coste Previsto (3)	Indicador B: (1)/(3)	Unidades Equivalente Producidas (4)	Indicador C: (1)/(4)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	Administración interna	131.632,53	0,60	0,00	INDET.	165.346,63	0,80	0	INDET.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tratamiento fitosanitario	43.877,51	0,20	0,00	INDET.	55.115,54	0,80	243	180,57
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cortafuegos	43.877,51	0,20	0,00	INDET.	55.115,54	0,80	25	1.755,10
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Desbroce	43.877,51	0,20	0,00	INDET.	55.115,54	0,80	80	548,47
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Conservación Zonas verdes	109.693,78	0,50	0,00	INDET.	137.788,86	0,80	5	21.938,76
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento del vallado	21.938,76	0,10	0,00	INDET.	27.557,77	0,80	10	2.193,88
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Superficie a limpiar	54.846,89	0,25	0,00	INDET.	68.894,43	0,80	243	225,71
USO PÚBLICO	Visitantes	318.111,96	1,45	150.000,00	2,12	399.587,69	0,80	150.000	2,12

Actividad	Descripción de la Actividad	Coste de Personal (1)	Número de Persona Equivalente (2)	Indicador de Producción (1/2)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	Administración interna	32.292,33	0,60	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tratamiento fitosanitario	10.764,11	0,20	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cortafuegos	10.764,11	0,20	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Desbroce	10.764,11	0,20	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Conservación Zonas verdes	26.910,27	0,50	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento del vallado	5.382,05	0,10	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Superficie a limpiar	13.455,14	0,25	53.820,55
USO PÚBLICO	Visitantes	78.039,80	1,45	53.820,55

No tiene contenido los indicadores de medios de producción.

28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

29.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS

No consta información relevante.

30.- ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pone de manifiesto los cobros y pagos realizados durante el período, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho período.

El detalle de la información anterior es el siguiente:

CUENTA	Cuenta Bancaria (CCC)	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
5710	20382232936001410398	BANKIA	3.482,08	899.905,00	736.170,07	167.217,07
5751	20382232916001485850	CAJA FIJA PATRONATO MONTE PILAR	3.001,01	0,00	0,00	3.001,01
5570	Formalización		0,00	409,23	409,23	0,00
TOTALES			6.483,09	900.314,23	736.579,24	170.218,08

La tendencia de los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

ESTADO DE TESORERÍA	2013	2014	2015	2016	2017
Existencias iniciales	50.727,00	90.000,25	91.154,18	70.159,43	6.483,09
Cobros	901.352,83	924.448,00	857.690,00	752.898,18	899.905,00
Pagos	862.079,58	923.294,07	878.684,75	816.574,52	736.579,24
Existencias finales	90.000,25	91.154,18	70.159,43	6.483,09	167.217,07

No existen conciliaciones a los saldos bancarios, coincidiendo los datos según las entidades bancarias con los que se deducen de la contabilidad.

31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN

Se incorpora en los estados encuadrados el Balance de comprobación.