

## 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, Comunicación 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, Limpieza, Comunicación y Participación Ciudadana; Hacienda, Desarrollo Económico, Festejos, Formación, Empleo y Comercio; Educación, Cultura, Juventud y Seguridad 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".

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 N° 1701/2017 de 2 de junio de 2017 se delega en D. Gustavo Severián Tigeras la Concejalía de Medio Ambiente, Jardines, Limpieza, Comunicación 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 2018 un total de 3 personas que, de acuerdo con la naturaleza de su relación de servicio, se reflejan en el siguiente cuadro:

Tipo	Número
Personal laboral	2,31
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.

- Vigilar que 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 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 2018, 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	169.115,83	586.608,51	20.434,15	776.158,49
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>	<b>169.115,83</b>	<b>586.608,51</b>	<b>20.434,15</b>	<b>776.158,49</b>

### 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	849.452,00
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 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.

## **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 776.158,47 €. 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". Proceden de un pago en exceso a la Agencia tributaria en 2006. Debido al tiempo transcurrido, no es posible reclamar la devolución de la cantidad por lo que se aplicará al presupuesto en 2019.

### **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 once contratos menores por un importe total de 32.453,47 €.

## 23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Ascienden a 839,20€ y proceden de ejercicios anteriores, 394,45 € corresponden al aval de la garantía definitiva del contrato de apertura de cortafuegos en el Monte del Pilar y 444,75 € al aval de la garantía definitiva del contrato de redacción de un Plan de Uso y Gestión del Monte del Pilar. 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	2014	2015	2016	2017	2018	%
		OBL. REC. NETAS	OBL. REC. NETAS	OBL. REC. NETAS	OBL. REC. NETAS	OBL. REC. NETAS	2018/2017
1	Gastos de personal	141.560,74	115.970,99	120.380,90	188.371,92	169.115,83	-10,22%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	729.052,43	731.903,93	698.502,19	579.484,53	586.608,51	1,23%
3	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4	Transferencias corrientes	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>876.421,17</b>	<b>847.874,92</b>	<b>818.883,09</b>	<b>767.856,45</b>	<b>755.724,34</b>	<b>-1,58%</b>
6	Inversiones reales	0,00	0,00	20.207,00	39.022,22	20.434,15	-47,63 %





Patronato Monte del Pilar  
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento  
de Majadahonda

7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Gastos de capital	0,00	0,00	20.207,00	39.022,22	20.434,15	-47,63 %
	<b>GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>876.421,17</b>	<b>847.874,92</b>	<b>839.090,09</b>	<b>806.878,67</b>	<b>776.158,49</b>	<b>-3,81 %</b>
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 %
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Suma total gastos</b>	<b>876.421,17</b>	<b>847.874,92</b>	<b>839.090,09</b>	<b>806.878,67</b>	<b>776.158,49</b>	<b>-3,81 %</b>

#### **24.1.A.1 Modificaciones de crédito.**

Existe una modificación de crédito de la partida de “Retribuciones básicas personal laboral fijo” 1721.130.00 (Capítulo I) a la partida de Inversión nueva en “Infraestructura y bienes uso general” 1721.609.00 (Capítulo VI) por importe de 45.000€. Destinada a la ejecución de cuatro contratos menores destinados a reformar el mirador del Monte del Pilar, mejorar los accesos al Gran Parque Felipe VI, ampliar la señalización dentro de la zona forestal y ejecutar un paso canadiense para la protección de la zona urbana ante el paso de jabalíes.

#### **24.1.A.2 Remanentes de crédito.**

Los remanentes no comprometidos ascienden a 73.293,51€, de los cuales 24.565,85€ son remanentes no comprometidos incorporables y 48.727,66€ 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 2018 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 350.000€ de transferencias corrientes de la Administración general de la entidad Local. La recaudación se ajusta a las necesidades de pagos de la entidad.

#### **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 135.742,98€. 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 564.522,00€.

##### **24.2.2.B Derechos Anulados**

No existen

##### **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 2019 y a 164.691,64€ para 2020 que corresponden a las anualidades de los contratos de 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.**

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
<b>FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA</b>	263.324,13	170.218,08
<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	499.452,50	564.522,50
DE PRESUPUESTO CORRIENTE	499.452,00	564.522,00
DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,50	0,50
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	99.821,56	145.079,02
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	91.704,33	135.742,98
DE PRESUPUESTOS CERRADOS		

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.117,23	9.336,04
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
<b>I REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>662.955,07</b>	<b>589.661,56</b>
<b>II SALDOS DE DUDOSO COBRO</b>		
<b>III EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA</b>		
<b>IV REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>662.955,07</b>	<b>589.661,56</b>

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

TENDENCIA REMANENTE	2014	2015	2016	2017	2018
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	219.173,24	321.203,32	432.018,23	589.661,56	662.955,07
AJUSTES AL REMANENTE	12.521,56	11.529,56	0,00	0,00	0,00
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	206.651,68	309.673,76	432.018,23	589.661,56	662.955,07

## 25.- INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

### 25.1 Indicadores financieros y patrimoniales

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

### 25.2 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	%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	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		
<b>COSTES CALCULADOS</b>	0,00	0,00%
Amortizaciones		
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	0,00	0,00%
Costes Financieros		
<b>OTROS COSTES</b>	0,00	0,00%
Otros Costes		
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	169.115,83	22,38%
Sueldos y Salarios	132.281,93	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	36.833,90	
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	586.608,51	77,62%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Costes diversos		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	283.842,33	
Servicios de profesionales independientes	295.830,46	
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros	6.935,72	



Patronato Monte del Pilar  
Ayuntamiento de Majadahonda



Ayuntamiento  
de Majadahonda

Comunicaciones		
<b>TRIBUTOS</b>	0,00	0,00%
Tributos		
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	0,00	0,00%
Costes de Transferencias		
<b>TOTAL</b>	<b>755.724,34</b>	<b>100,00%</b>

## 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.

No tiene contenido los indicadores de economía.

## 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	167.217,07	914.522,00	821.415,95	260.323,12
5751	20382232916001485850	CAJA FIJA PATRONATO MONTE PILAR	3.001,01	0,00	0,00	3.001,01
<b>TOTALES</b>			<b>170.218,08</b>	<b>914.522,00</b>	<b>821.415,95</b>	<b>263.324,13</b>

La tendencia de los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

ESTADO DE TESORERÍA	2014	2015	2016	2017	2018
Existencias iniciales	90.000,25	91.154,18	70.159,43	6.483,09	170.218,08
Cobros	924.448,00	857.690,00	752.898,18	899.905,00	914.522,00
Pagos	923.294,07	878.684,75	816.574,52	736.579,24	821.415,95
<b>Existencias finales</b>	<b>91.154,18</b>	<b>70.159,43</b>	<b>6.483,09</b>	<b>167.217,07</b>	<b>263.324,13</b>

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.