

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

Estado total de cambios en Patrimonio Neto

Página: 1

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|--|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 | | 531.888,54 | 5.830.460,94 | 0,00 | 0,00 | 6.362.349,48 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | 0,00 | 1.553,37 | 0,00 | 0,00 | 1.553,37 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B) | | 531.888,54 | 5.832.014,31 | 0,00 | 0,00 | 6.363.902,85 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 747.670,51 | 0,00 | 0,00 | 747.670,51 |
| 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 |
| E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) | | 531.888,54 | 6.579.684,82 | 0.000 | 0.000 | 7.111.573,36 |

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Página: 1

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | 2020 | 2019 |
|--------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 747.670,51 | 235.688,46 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | 0,00 |
| | 1.- Inmovilizado material | | | 0,00 |
| 920 | 1.1. Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (820), (821),(822) | 1.2. Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | 0,00 |
| 900, 991 | 1.1. Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (800), (891) | 1.2. Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Coberturas contables | | | 0,00 |
| 910 | 1.1. Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (810) | 1.2. Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | 0,00 | 0,00 |
| | Total (1 + 2 + 3 + 4) | | | 0,00 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la | | | 0,00 |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| (802), 902, 993 | 2. Activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Coberturas contables | | | 0,00 |
| (8110), 9110 | 3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| (8111), 9111 | 3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | 0,00 | 0,00 |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | 0,00 | 0,00 |
| | Total (1 + 2 + 3 + 4) | | | 0,00 |
| | IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) | | 747.670,51 | 235.688,46 |

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

Operaciones Patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

Página: 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2020 | 2019 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras aporta de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Devolución de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras devoluciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 |

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

Otras Operaciones con la entidad o entidades propietarias

Página: 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2020 | 2019 |
|--|------------------|-------------------|-------------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente a la cuenta de resultados económico patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Transferencias y subvenciones | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Ingresos | | 295.126,00 | 0,00 |
| 1.2. Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Subvenciones recibidas | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 295.126,00 | 0,00 |

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2020 | 2019 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 0,00 | 0,00 |
| A) Cobros | | 2.485.962,93 | 2.406.552,74 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 552.807,60 | 518.238,12 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 1.816.006,93 | 1.449.272,51 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 315,16 | 338,26 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 3,74 | 36,56 |
| 6. Otros cobros | | 116.829,50 | 438.667,29 |
| B) Pagos | | 1.868.669,77 | 2.162.108,46 |
| 7. Gastos de personal | | 799.650,29 | 930.623,98 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 162.194,29 | 93.553,36 |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 802.970,16 | 716.754,57 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Otros pagos | | 103.855,03 | 421.176,55 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 617.293,16 | 244.444,28 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 0,00 | 0,00 |
| C) Cobros: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

| | NOTAS EN MEMORIA | 2020 | 2019 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | | 745.013,00 | 333.364,17 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 745.013,00 | 333.364,17 |
| 6. Compra de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -745.013,00 | -333.364,17 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 0,00 | 0,00 |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | 18.877,96 | 4.578,66 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | | 18.877,96 | 4.578,66 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 9.951,87 | 15.361,70 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 7.198,29 | 7.198,29 |
| 8. Otras deudas | | 2.753,58 | 8.163,41 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 8.926,09 | -10.783,04 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | 0,00 | 0,00 |

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

| | NOTAS EN MEMORIA | 2020 | 2019 |
|---|------------------|--------------------|-------------------|
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 13.020,95 | 11.915,93 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | 0,00 | 19,81 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 13.020,95 | 11.896,12 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) | | -105.772,80 | -87.806,81 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 353.188,07 | 440.994,88 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 247.415,27 | 353.188,07 |