



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DB876E88AE2AA7B633236D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent\_id=1&idforma=1

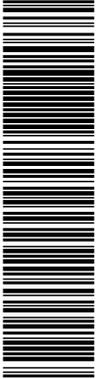
**AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA**

Fecha Obtención: 08/07/2024

**1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.**

ELEMENTOS	Importe	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
<b>TRIBUTOS</b>		
Tributos		
<b>COSTES CALCULADOS</b>		
Amortizaciones		
<b>COSTES FINANCIEROS</b>		
Costes Financieros		
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>		
Costes de Transferencias		
<b>OTROS COSTES</b>		
Otros Costes		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00 %</b>

DOCUMENTO Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 78YVN-7LRRM-8FU7P Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 187 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

Fecha Obtención: 08/07/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

DOCUMENTO .Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>78YVN-7LRRM-8FU7P</b> Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 188 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

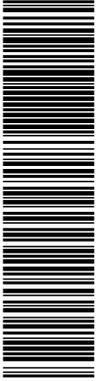
Fecha Obtención: 08/07/2024

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0.00 %

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P; 9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B63226D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 78YVN-7LRRM-8FU7P Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 189 de 211	FIRMAS
	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

Fecha Obtención: 08/07/2024

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B63226D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?en\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?en_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 78YVN-7LRRM-8FU7P Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 190 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA**

Fecha Obtención: 08/07/2024

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P; 9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B633236D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO .Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>78YVN-7LRRM-8FU7P</b> Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 191 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA**

Fecha Obtención: 08/07/2024

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B63226D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?en\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?en_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO .Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>78YVN-7LRRM-8FU7P</b> Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 192 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA**

Fecha Obtención: 08/07/2024

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526-78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B632296D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 78YVN-7LRRM-8FU7P Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 193 de 211	FIRMAS ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA**

Fecha Obtención: 08/07/2024

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526-78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B632296D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO .Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>78YVN-7LRRM-8FU7P</b> Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 194 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA**

Fecha Obtención: 08/07/2024

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P; 9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B63226D7E18992FD4) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 78YVN-7LRRM-8FU7P Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 195 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

Fecha Obtención: 08/07/2024

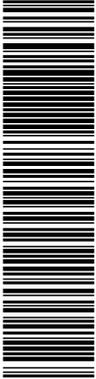
2) INDICADORES DE EFICIENCIA

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526-78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B633236D7E18992FD4) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO .Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>78YVN-7LRRM-8FU7P</b> Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 196 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA**

Fecha Obtención: 08/07/2024

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B632296D7E18992FD4) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO .Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>78YVN-7LRRM-8FU7P</b> Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 197 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

Fecha Obtención: 08/07/2024

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	--	---	-----------------------

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1883526; 78YVN-7LRRM-8FU7P-9F2D6DBB87E88BAEE2AA7B63226D7E18992FDA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 78YVN-7LRRM-8FU7P Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 198 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



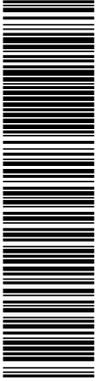
AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

Fecha Obtención: 08/07/2024

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

DOCUMENTO .Memoria: 3.- Memoria Cuenta General 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>78YVN-7LRRM-8FU7P</b> Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59 Página 199 de 211	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**INTERVENCIÓN MUNICIPAL**  
**Cuenta General**  
**Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama**  
**Ejercicio 2023**

**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.

Fecha Obtención 08/07/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

## 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-07-21004447951300488059							36.308,73	-36.308,73
ES-11-30810268165000188267		2.500.000,00				2.500.000,00	2.500.000,00	
ES-18-00815378210001009511		1.965.350,73	1.972.938,72			-7.587,99	15.377,28	-22.965,27
ES-20-20382433036000202742		1.362.159,60	1.831.903,57			-469.743,97	331,31	-470.075,28
ES-28-30810268152846865125		23.264.331,66	30.582.385,39			-7.318.053,73	1.824.264,88	-9.142.318,61
ES-39-30810268172930074824		262,20	1.078,91			-816,71	262,20	-1.078,91
ES-41-30810268135000188262		2.500.000,00				2.500.000,00	2.500.000,00	
ES-42-01822370440200282905		2.284,00	720,00			1.564,00	17.175,38	-15.611,38
ES-42-30810268162853114631		54.353,26	108.706,52			-54.353,26		-54.353,26
ES-44-21037400650030014477							10.000.000,00	-10.000.000,00
ES-49-21003905710200005280		2.313.395,36	2.627.418,89			-314.023,53	4.450,60	-318.474,13
ES-52-20382433016000005063			16.397,36			-16.397,36		-16.397,36
ES-65-20858094100400800436			208,06			-208,06		-208,06
ES-67-00815378230001164119		135.939,00	333,47			135.605,53	180.693,69	-45.088,16
ES-70-20858094110330014741		6.429.958,43	5.517.640,48			912.317,95	964.862,40	-52.544,45
ES-79-00494318212810003559		5.255.074,27	5.881.441,58			-626.367,31	292.213,04	-918.580,35
ES-84-20382433026000272158			157,20			-157,20		-157,20
ES-88-30810268192958744134			5.000.000,00			-5.000.000,00		-5.000.000,00
ES-89-01822370410200280848		803.989,17	1.200.000,00			-396.010,83	658.415,45	-1.054.426,28
ES-91-01822370430200282848		744,50	954,50			-210,00		-210,00



OTROS DATOS  
 Código para validación: **78YVN-7LRRM-8FU7P**  
 Fecha de emisión: **27 de Noviembre de 2024 a las 11:05:59**  
 Página **201** de **211**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 183526 78YVN-7LRRM-8FU7P 9F2D6DBB877B88BAE2EA7B632326D7E1892FD4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.paracuellosdejararama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.paracuellosdejararama.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idioma=1)

Fecha Obtención 08/07/2024

Pág. 2

EJERCICIO: 2023

## 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-94-01318933312739000518		2.974,50	5.268,01			-2.293,51		-2.293,51
TOTAL		46.590.816,68	54.747.552,66			-8.156.735,98	18.994.354,96	-27.151.090,94

## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Presupuesto ejercicio corriente.			41.324.283,28	41.324.283,28		
0010	Presupuesto de gastos.Créditos iniciales.			21.932.931,00	21.932.931,00		
0020	Créditos extraordinarios.			343.000,00	343.000,00		
0021	Suplementos de crédito.			4.057.484,35	4.057.484,35		
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.			14.432.686,39	14.432.686,39		
0025	Créditos generados por ingresos.			733.181,54	733.181,54		
0028	Bajas por anulación.			-175.000,00	-175.000,00		
0030	Créditos disponibles.			38.800.294,69	41.324.283,28		2.523.988,59
0031	Créditos retenidos para gastar.			9.219.875,32	10.090.517,21		870.641,89
0040	Presupuesto de gastos.Gastos autorizados.			36.821.840,67	37.929.652,80		1.107.812,13
0050	Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos.				36.821.840,67		36.821.840,67
0060	Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales.			21.932.931,00	21.932.931,00		
0070	Presupuesto de ingresos.Modificación de provisiones.			19.391.352,28	19.391.352,28		
0080	Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas.			41.324.283,28		41.324.283,28	
1000	Patrimonio.		3.745.565,59				3.745.565,59
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		261.117.074,15	532.183,00	5.078.581,56		265.663.472,71
1290	Resultado del ejercicio.		5.078.581,56	5.078.581,56			
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y ga		1.105.253,14				1.105.253,14



## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2000	Inversión en investigación.	27.944,91				27.944,91	
2010	Inversión en desarrollo.	22.216,49				22.216,49	
2060	Aplicaciones informáticas.	502.382,14				502.382,14	
2100	Terrenos y bienes naturales.		3.837.798,38	151.840,13	1.359.671,40		5.045.629,65
2110	Construcciones.	406.187,09		4.833.468,44		5.239.655,53	
2119	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	20.799.568,62				20.799.568,62	
2120	Infraestructuras.	1.880.547,50		4.531.123,01		6.411.670,51	
2140	Maquinaria y utillaje.	186.547,94				186.547,94	
2150	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.027.607,76		280.304,97		3.307.912,73	
2160	Mobiliario.	2.071.559,82		276.107,01		2.347.666,83	
2170	Equipos para procesos de información.	1.041.424,64		2.740,49		1.044.165,13	
2180	Elementos de transporte.	387.898,38		11.998,36	7.922,00	391.974,74	
2190	Otro inmovilizado material.	1.153.718,99		4.999,45		1.158.718,44	
2201	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	12.191.449,21				12.191.449,21	
2202	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	11.684.167,30				11.684.167,30	
2203	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	9.821.808,64				9.821.808,64	
2204	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	22.317.888,94				22.317.888,94	
2205	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	4.065.536,38				4.065.536,38	



## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2206	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	14.330.504,83				14.330.504,83	
2207	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	11.094.908,17				11.094.908,17	
2210	Inversiones en construcciones.	7.283.582,63				7.283.582,63	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales.Inmovilizado mater	103.267.669,85				103.267.669,85	
2310	Construcciones en curso.Inmovilizado material.	6.502.194,58		6.563.915,78	7.117.763,55	5.948.346,81	
2311	Construcciones en curso.Inversiones inmobiliarias.	1.891.738,90		493.375,92	2.385.114,82		
2320	Infraestructuras en curso.	6.416.769,63		579.375,19		6.996.144,82	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	215.981,95				215.981,95	
2340	Maquinaria y utillaje en montaje.	48.107,94				48.107,94	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	251.000,00				251.000,00	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.			3.679,01		3.679,01	
2380	Otro inmovilizado material en curso.	220.259,72				220.259,72	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.		248.703,44				248.703,44
2401	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	4.623.572,96				4.623.572,96	
2402	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	5.849.220,60				5.849.220,60	
2403	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	2.078.731,86				2.078.731,86	
2404	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	1.604.041,28				1.604.041,28	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de pat	1.065.212,99			532.183,00	533.029,99	



## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		15.841,81				15.841,81
2811	Amortización acumulada de construcciones.		460.520,49				460.520,49
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		2.884,83				2.884,83
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		18.072,65				18.072,65
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras ins		71.129,01				71.129,01
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		320.648,96				320.648,96
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci		148.179,90				148.179,90
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		33.885,98	7.413,48	176,74		26.649,24
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		417.152,33				417.152,33
2820	Amortización acumulada de inversiones en terrenos.		245.400,00				245.400,00
2990	Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes		6.307.265,65				6.307.265,65
4000	Operaciones de gestión.			21.063.841,21	23.227.952,33		2.164.111,12
4003	Otras deudas.			6.324.223,28	7.045.262,00		721.038,72
4010	Operaciones de gestión.		1.718.733,18	1.396.860,41			321.872,77
4013	Otras deudas.		923.871,14	901.965,95			21.905,19
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión				6.998,98		6.998,98
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas				61.857,18		61.857,18



## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		435,47				435,47
4180	Operaciones de gestión.		1.088.249,18	138.452,39	292.721,24		1.242.518,03
4190	Otros acreedores no presupuestarios.		1.422.476,62	757.926,41	190.439,25		854.989,46
43000	Operaciones de gestión.			8.845.845,68	7.139.867,39	1.705.978,29	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			796.819,32	796.819,32		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			4.161.219,34	4.161.219,34		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			8.980.781,83	7.963.693,57	1.017.088,26	
43030	Otras inversiones financieras.			3.148.017,92	3.148.017,92		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			24.450,74	24.450,74		
43100	Operaciones de gestión.	4.257.494,75			362.327,68	3.895.167,07	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	5.738.275,97			566.378,02	5.171.897,95	
43130	Otras inversiones financieras.	266.535,48				266.535,48	
4339	Por devolución de ingresos.				138.452,39		138.452,39
4370	Devolución de ingresos.			138.452,39		138.452,39	
4400	Deudores por IVA repercutido.	30.306,15		678.478,46	682.201,73	26.582,88	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	254.821,27		201.607,69	201.124,72	255.304,24	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.		71.084,39				71.084,39
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	61.282,89				61.282,89	



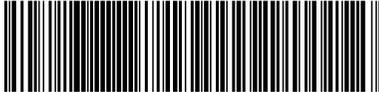
## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		125.198,43	1.476.519,16	1.485.947,30		134.626,57
4760	Seguridad Social.		24.832,49	437.984,22	444.177,57		31.025,84
4770	IVA repercutido.		1.468.330,36	2.145.000,87	678.478,46		1.807,95
4900	Operaciones de gestión.		5.633.940,52	5.633.940,52	6.289.225,02		6.289.225,02
4903	Otras inversiones financieras.		190.113,46	190.113,46	227.626,33		227.626,33
52100	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		81,40	6.317,35	9.012,93		2.776,98
5440	Créditos a corto plazo al personal.			9.000,00	4.321,44	4.678,56	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		390.592,04		705,81		391.297,85
5550	Pagos pendientes de aplicación.	442.750,62		205.996,71		648.747,33	
5560	Movimientos internos de tesorería.			21.085.626,32	21.085.626,32		
5570	Formalización.			2.975,19	2.975,19		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de	9.427,43		7.000,86	7.000,86	9.427,43	
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes		86,94	1.871,13	2.570,13		785,94
5584	Libramientos para pagos a justificar.	6.285,69		7.300,03	7.300,03	6.285,69	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe	9.084,77		2.570,13		11.654,90	
5610	Depósitos recibidos a corto plazo.		413.051,89	413.835,24	98.675,20		97.891,85
5660	Depósitos constituidos a corto plazo.	3.676,69			150,00	3.526,69	



## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57000	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	5.948,49		17.214,27	17.595,06	5.567,70	
57100	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.073.117,15		806.963,67	1.221.665,37	658.415,45	
57101	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	334.085,51		2.315.679,36	2.628.138,89	21.625,98	
57102	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	522.619,73		7.792.118,03	7.349.544,05	965.193,71	
57103	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	5.831,50		326,27	5.831,50	326,27	
57104	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	953.999,51		7.229.231,21	7.866.834,19	316.396,53	
57105	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	367,20		744,50	1.111,70		
57106	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	14.197.750,78		28.318.947,12	35.692.170,82	6.824.527,08	
57136	IBERCAJA CUENTA RESTRINGIDA (2)	208,06			208,06		
5730	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de re	36.314,22				36.314,22	
5740	Caja.Pagos a justificar.	428,77		3.531,06	3.531,06	428,77	
5741	Caja.Anticipos de caja fija.	53.794,78		7.000,00	1.871,13	58.923,65	
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.	3.587,17		2.274,00	3.768,97	2.092,20	
5759	Otras cuentas restringidas de pagos.	45.088,16		135.939,00	333,47	180.693,69	
5771	UNICAJABANCO DEPOSITO	10.000.000,00				10.000.000,00	



## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Arrendamientos y cánones.			359.755,76		359.755,76	
6220	Reparaciones y conservación.			117.776,43		117.776,43	
6230	Servicios de profesionales independientes.			940.570,68		940.570,68	
6240	Transportes.			32,70		32,70	
6250	Primas de seguros.			107.722,53		107.722,53	
6270	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			43.184,27		43.184,27	
6280	Suministros.			4.815.386,46		4.815.386,46	
6290	Comunicaciones y otros servicios.			5.078.991,28		5.078.991,28	
6310	Tributos de carácter autonómico.			815.014,72		815.014,72	
6400	Sueldos y salarios.			7.627.332,17		7.627.332,17	
6420	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			2.136.472,13		2.136.472,13	
6440	Otros gastos sociales.			64.669,78		64.669,78	
6501	Al resto de entidades.			1.107.366,75		1.107.366,75	
6511	Al resto de entidades.			171.731,60		171.731,60	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			508,52		508,52	
6818	Amortización de elementos de transporte.			176,74		176,74	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			6.516.851,35		6.516.851,35	
7120	Variación de existencias de productos terminados.				190.292,26		190.292,26



## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			8.164,07	6.885.487,02		6.877.322,95
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			4.723,33	1.023.200,61		1.018.477,28
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na			43.408,82	724.943,18		681.534,36
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			1.832,96	315.953,34		314.120,38
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			151.418,29	811.620,54		660.202,25
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividad			2.044,80	930.931,80		928.887,00
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización d			914,61	306.725,47		305.810,86
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d			48.733,40	1.832.854,57		1.784.121,17
7440	Contribuciones especiales.				7.138,55		7.138,55
7451	Cuotas de urbanización.			609,10	1.481,12		872,02
7501	Del resto de entidades.				8.761.830,25		8.761.830,25
7690	Otros ingresos financieros.			3.585,70	247.438,71		243.853,01
7710	Beneficios procedentes del inmovilizado material.				1.788.346,52		1.788.346,52
7760	Ingresos por arrendamientos.				36.325,44		36.325,44
7770	Otros ingresos.			18.048,77	923.186,31		905.137,54
7810	Trabajos realizados para el inmovilizado material.				1.122.930,21		1.122.930,21
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				5.824.053,98		5.824.053,98
9411	Del resto de entidades.			9.237,39		9.237,39	





## AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 08/07/2024 13:53:37

Pag. 10

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL	296.645.035,38	296.645.035,38	439.501.477,41	439.501.477,41	369.400.236,74	369.400.236,74