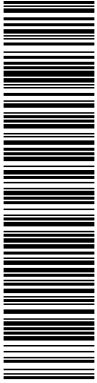


DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 74 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B95FA5035C5A69A34069C8AA4EDB4B40519C55D8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. 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?

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019	33902	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos, industrias callejeras	322,21	0,00	0,00	0,00	322,21	0,00
2019	33905	Tasa por ocupación del dominio público con puestos de venta y atracciones	10.265,14	0,00	0,00	0,00	6.526,20	1.738,94
2019	34200	Previsos públicos por prestación de servicios educativos	5.305,79	0,00	0,00	0,00	1.130,29	4.175,50
2019	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	133.801,08	0,00	0,00	0,00	688,67	133.111,41
2019	39900	Otros ingresos diversos	3.232,55	0,00	0,00	0,00	2.372,83	859,72
2019	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	1.010,03	0,00	0,00	0,00	40,00	970,03
2019	60300	Enajenación de parcelas pertenecientes al P. Público del Suelo	144.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144.466,33
TOTAL			7.244.776,95	0,00	0,00	0,00	741.323,78	6.503.453,17

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

No constan datos para este apartado.

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

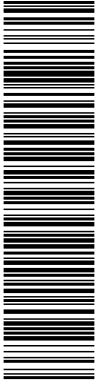
No constan datos para este apartado.

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 75 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02

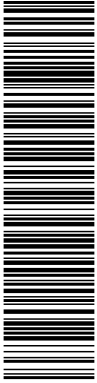


24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	ANOS SUCEIVOS
100.330.2276301	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General de Cultura. Actividades culturales: Historia del arte	3.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00
100.330.2276302	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General de Cultura. Actividades culturales: pintura	11.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100.330.2276306	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General de Cultura. Actividades culturales: talla y restauración	6.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00
100.330.2276307	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General de Cultura. Actividades culturales: teatro	3.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00
100.330.2276399	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General de Cultura. Otras actividades culturales	30.868,46	0,00	0,00	0,00	0,00
100.491.22200	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).Servicios de Telecomunicaciones	26.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100.920.22400	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General.Primas de seguros	3.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
100.920.22700	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General.Limpieza y Aseo	246.754,41	0,00	0,00	0,00	0,00
100.920.22701	ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVASTECNOLOGIAS.Administración General.Seguridad	26.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00
101.337.2274202	INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y MOVILIDAD.Juventud.Cursos y Talleres juventud	5.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00
101.341.22689	INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y MOVILIDAD.Promoción y fomento del deporte.Clases dirigidas	11.696,68	0,00	0,00	0,00	0,00
101.341.2274220	INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y MOVILIDAD.Promoción y fomento del deporte.Clases de pádel	22.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00
101.491.20600	INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y MOVILIDAD.Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).Arrendamientos de equipos	48.809,50	24.191,18	0,00	0,00	0,00
101.491.22200	INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y MOVILIDAD.Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).Servicios de Telecomunicaciones	38.357,05	15.982,11	0,00	0,00	0,00
103.132.20400	URBANISMO,MEDIOAMBIENTE,TRANSPORTE Y TURISMO.Seguridad y Orden Público..arrendamiento vehiculos policia	9.438,00	9.438,00	9.438,00	760,28	0,00
103.132.20400	URBANISMO,MEDIOAMBIENTE,TRANSPORTE Y TURISMO.Seguridad y Orden Público..arrendamiento vehiculos policia	9.438,00	9.438,00	9.438,00	760,28	0,00
104.2310.2274225	S.SOCIALES,DIVERSIDAD,MUJER,MAYORES,SANIDAD,CONSUMOY FESTEJ.Servicios sociales.Ayuda a domicilio	43.680,00	25.367,16	0,00	0,00	0,00
104.2310.2274227	S.SOCIALES,DIVERSIDAD,MUJER,MAYORES,SANIDAD,CONSUMOY FESTEJ.Servicios sociales.Comidas a domicilio	42.391,80	33.096,06	0,00	0,00	0,00
104.2310.2274233	S.SOCIALES,DIVERSIDAD,MUJER,MAYORES,SANIDAD,CONSUMOY FESTEJ.Servicios sociales.Asesoramiento legal a colectivos de riesgo	4.200,00	3.054,57	0,00	0,00	0,00
104.2310.2274234	S.SOCIALES,DIVERSIDAD,MUJER,MAYORES,SANIDAD,CONSUMOY FESTEJ.Servicios sociales.Servicio de Castellano para Inmigrantes	3.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2310.2274235	S.SOCIALES,DIVERSIDAD,MUJER,MAYORES,SANIDAD,CONSUMOY FESTEJ.Servicios sociales.Servicio de orientación laboral para inmigrantes	3.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2311.2274238	S.SOCIALES,DIVERSIDAD,MUJER,MAYORES,SANIDAD,CONSUMOY FESTEJ.Mujer.Actuaciones violencia de género	94.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00
105.133.22701	PARTICIPACION,EMPLEO,SEGURIDAD Y P.CIVIL Y COMUNICACION.Organización del tráfico y del estacionamiento..Seguridad	11.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 76 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B95A5035C5A69A34069CAAAEDD4B40519C565D9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. 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?>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
105.135.20200	PARTICIPACION_EMPLEO,SEGURIDAD Y P.CIVIL Y COMUNICACION.Protección civil..Arrendamiento de local	15.600,00	0,00	0,00
105.312.22725	PARTICIPACION_EMPLEO,SEGURIDAD Y P.CIVIL Y COMUNICACION.Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud..Servicio de ambulancia	360.727,00	219.265,15	0,00
105.927.22602	PARTICIPACION_EMPLEO,SEGURIDAD Y P.CIVIL Y COMUNICACION.Comunicación y prensa.Publicidad y propaganda	8.171,80	0,00	0,00
106.2311.2274238	RELACIONES INSTITUCIONALES.Mujer.Actuaciones violencia de género	7.887,46	0,00	0,00
106.2312.22687	RELACIONES INSTITUCIONALES.Mayores.Diversas actividades para la Tercera Edad	20.676,43	0,00	0,00
107.171.22797	EDUCACION,CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.Parques y jardines..Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y zonas verdes	682.185,58	0,00	0,00
107.330.2276303	EDUCACION,CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.Administración General de Cultura. Actividades culturales: fotografía	19.589,90	12.658,95	0,00
107.334.2260901	EDUCACION,CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.Promoción cultural. Actividades musicales y artísticas	15.000,00	0,00	0,00
107.334.2274241	EDUCACION,CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.Promoción cultural..Profesores de Música	28.737,50	17.242,50	0,00
107.337.2274203	EDUCACION,CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.Juventud.Gestión integral centro joven	173.917,28	0,00	0,00
	TOTAL	2.041.289,52	389.733,68	18.876,00

24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

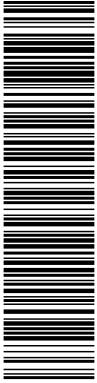
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
12019	SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA LA CONTRATACIÓN DE 10 PE	2019	Meses: 11 Días: 7	135.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135.656,70	SI
12020	INSTALACIONES DEPORTIVAS: CAMPO DE FÚTBOL 11 Y PIS	2020	Años: 2	952.325,00	0,00	0,00	952.325,00	952.325,00	0,00	SI
22019	SUBVENCIÓN CAM CONVENIO COLABORACIÓN EN MATERIA DE	2019	Meses: 11 Días: 30	1.024.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.778,88	SI
	TOTAL			2.112.760,58	0,00	0,00	952.325,00	952.325,00	1.160.435,58	

24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESNOS
12019	SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA LA CONTRATACIÓN DE 10 PE	135.656,70	0,00	0,00	0,00
12020	INSTALACIONES DEPORTIVAS: CAMPO DE FÚTBOL 11 Y PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22019	SUBVENCIÓN CAM CONVENIO COLABORACIÓN EN MATERIA DE	1.024.778,88	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.160.435,58	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 77 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



24.5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE GASTO IGUAL CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR						COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		NIF TERCERO	DESCRIPCIÓN TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA					
1/2020	INSTALACIONES DEPORTIVAS: CAMPO DE FÚTBOL 11Y PISTA DE TENIS	***1040**	AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA			60300	Enajenación de parcelas pertenecientes al P. Público del Suelo	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL									0,00	0,00	0,00	0,00

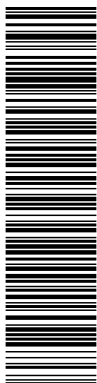
24.6 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020	2019
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	16.543.304,44	19.066.801,41
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	8.183.811,42	7.403.394,49
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.451.163,36	1.485.302,48
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.503.453,17	5.759.474,47
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	229.194,89	158.617,54
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.917.259,32	4.094.604,55
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.831.192,85	2.317.202,38
401	- (+) de Presupuestos cerrados	135.025,53	140.656,26
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	951.040,94	1.636.745,91
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-62.716,78	-108.449,81
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	154.469,30	131.982,73
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	91.752,52	23.542,92
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	21.747.139,76	22.267.141,54
2961, 2962, 2981, 2982, 4500, 4501, 4502, 1903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro	4.471.230,31	3.694.564,39
	III. Exceso de financiación afectada	6.249.339,43	979.014,55
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	11.026.570,02	17.593.562,60

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00
	TOTAL	0,00

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 78 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B95A5095C5A69A34069CAAAEDB4B40519C56D9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. 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?>

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

25.1 INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
16.546.320,38	4.162.278,86	3,98

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LÍQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
16.546.320,38	8.183.811,42	4.162.278,86	5,94

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
20.375.952,46	4.162.278,86	4,90

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
4.162.278,86	0,00	25917	160,60

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
4.162.278,86	0,00	263.910.831,74	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
4.162.278,86	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-1.116.503,32	4.162.278,86	-3,73

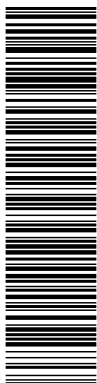
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO(1/2)
2.476.046.192,30	9.953.875,95	248,75

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 79 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



25.2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
20.279.171,29	38.658.384,76	0,52

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
18.447.978,44	20.279.171,29	0,91

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
20.279.171,29	25917	782,47

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
2.266.509,39	25917	87,45

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
2.266.509,39	20.279.171,29	0,11

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
19.760.577,85	38.658.384,76	0,51

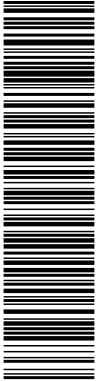
2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
18.309.414,49	19.760.577,85	0,93

3) AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULOS 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
18.138.075,18	19.760.577,85	0,92

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 80 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B95A5095C5A69A34069C8AAAEEDB4B40519C56D8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. 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?

4) AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZ TRIBUTARIA) (1)	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
10.880.176,06	19.760.077,85	0,55

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)
464.890,57	25917	17,94

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
2.322.833,11	2.457.858,64	0,95

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
741.323,78	7.244.776,95	0,10

26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

Sin contenido.

27. INDICADORES DE GESTION

Sin contenido.

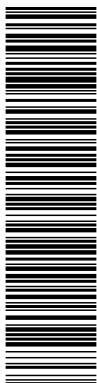
28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha 28 de junio de 2021 el Interventor Accidental del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama emite informe en el que refleja la existencia de un descuadre en la conciliación bancaria, a tener en cuenta antes de la aprobación de la Cuenta General 2020:

“(…) una vez finalizado el procedimiento y, por ende, aprobada la liquidación del Presupuesto de 2020, por parte del Departamento de Tesorería se informa a la Intervención Municipal que los datos aportados en su día para la efectuar la mencionada liquidación presentan las siguientes diferencias de saldo en las cuentas bancarias:

1.- En la cuenta de la entidad bancaria “EUROCAJA RURAL”, existe una diferencia de saldo de 2.945,51 €, debida a los ajustes de las cajas fijas constituidas. Hoy en día, la discrepancia ha sido subsanada.-

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 81 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



2.- En la cuenta de la entidad bancaria "BBVA", se apreció una diferencia de saldo de 240,00 debido a que existía una duplicidad en la contabilización de la devolución de una fianza. Dicha discrepancia ha sido corregida, por lo que la cuenta se encuentra conciliada.-

3.- Por último, en la entidad bancaria "IBERCAJA" existe una diferencia entre el pago realizado y los datos de la contabilidad, con relación a la contabilización de la subida del 2 % aplicada a los empleados públicos, y satisfecha en el mes de febrero de 2021. El importe de lo abonado es de 5.316,25 €, mientras que la contabilizada asciende a 5.226,56 €, lo que arroja una diferencia de 89,69 €.-

Las discrepancias indicadas deberán ser subsanadas con anterioridad a la aprobación de la Cuenta General de 2020(...)".

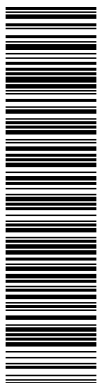
Contabilización de ingresos:

En fecha 30 de junio de 2021 el Tesorero Municipal de Paracuellos de Jarama emite informe dónde justifica la necesidad de corregir en la contabilidad municipal la cuenta nº 47 contemplada en el Balance.

29. ESTADO DE CONSILIACIÓN BANCARIA

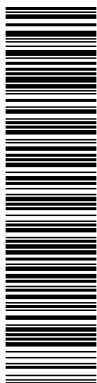
ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGUN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGUN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES1800815378210001009511	34.435,50	363.123,95	573.961,63	34.435,50	0,00	0,00
ES2020382433036000202742	500.336,94	1.378.473,86	1.460.618,63	500.336,94	0,00	0,00
ES2830810268152846865125	3.327.875,88	7.360.687,89	7.385.501,52	3.330.821,39	0,00	2.945,51
ES3930810268172930074824	48.221,10	0,00	0,00	48.221,10	0,00	0,00
ES4201822370440200282905	11.880,22	48.221,10	0,00	9.585,06	0,00	2.295,16
ES4921003905710200005280	87.223,88	298.054,60	194,15	87.223,88	0,00	0,00
ES5220382433016000005063	0,00	16.865,98	0,00	16.865,88	0,00	0,00
ES7020858094110330014741	3.620.700,78	6.060.471,63	980.772,51	3.620.938,43	0,00	237,65
ES7900494318212810003559	227.181,44	456.594,81	586.132,86	227.181,44	0,00	0,00
ES8830810268192958744134	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
ES8901822370410200280848	625.961,95	797.504,40	559.442,89	625.961,95	0,00	0,00
ES9401318933312739000518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 82 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



30. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	38.658.384,76	38.658.384,76	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos Créditos iniciales.	0,00	0,00	20.774.987,00	20.774.987,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	7.483.077,54	7.483.077,54	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	4.623.283,70	4.623.283,70	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	4.824.711,52	4.824.711,52	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	952.325,00	952.325,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	36.744.936,43	38.658.384,76	0,00	1.913.448,33
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	22.983.215,91	23.781.236,64	0,00	798.020,73
004	Presupuesto de gastos Gastos autorizados.	0,00	0,00	22.776.868,70	35.946.915,70	0,00	13.170.847,00
005	Presupuesto de gastos Gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	22.776.988,70	0,00	22.776.988,70
006	Presupuesto de ingresos Previsiones iniciales.	0,00	0,00	20.774.987,00	20.774.987,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos Modificación de previsiones	0,00	0,00	17.883.397,76	17.883.397,76	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos Previsiones definitivas.	0,00	0,00	38.658.384,76	0,00	38.658.384,76	0,00
100	Patrimonio.	0,00	3.739.310,39	0,00	0,00	0,00	3.739.310,39
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	253.163.344,16	396.598,98	7.166.372,28	0,00	259.933.117,46
129	Resultado del ejercicio.	0,00	6.769.773,30	6.769.773,30	0,00	0,00	0,00
201	Inversión en desarrollo.	22.216,49	0,00	0,00	0,00	22.216,49	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	28.798,67	0,00	0,00	0,00	28.798,67	0,00
211	Construcciones.	20.869.672,59	0,00	31.545,91	0,00	20.901.218,50	0,00
212	Infraestructuras.	1.303.285,77	0,00	540.443,86	0,00	1.843.729,63	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico.	396.598,98	0,00	0,00	396.598,98	0,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	184.152,14	0,00	2.395,80	0,00	186.547,94	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.017.397,78	0,00	0,00	0,00	3.017.397,78	0,00
216	Mobiliario.	1.775.828,43	0,00	24.551,09	0,00	1.800.379,52	0,00
217	Equipos para procesos de información.	564.648,22	0,00	240.250,28	0,00	804.898,50	0,00
218	Elementos de transporte.	270.806,68	0,00	0,00	0,00	270.806,68	0,00
219	Otro inmovilizado material.	805.678,31	0,00	348.042,68	0,00	1.153.720,99	0,00
220	Inversiones en terrenos.	85.506.263,47	0,00	0,00	0,00	85.506.263,47	0,00
221	Inversiones en construcciones.	6.811.479,76	0,00	472.102,67	0,00	7.283.582,43	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales inmovili	103.267.669,85	0,00	0,00	0,00	103.267.669,85	0,00
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	561.322,06	0,00	266.915,98	0,00	828.238,04	0,00
232	Infraestructuras en curso.	6.416.769,63	0,00	0,00	0,00	6.416.769,63	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	49.806,29	0,00	166.375,66	0,00	216.181,95	0,00
238	Otro inmovilizado material en curso.	176.036,94	0,00	44.222,78	0,00	220.259,72	0,00
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	14.841.855,12	0,00	0,00	686.286,42	14.155.568,70	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	533.029,99	0,00	0,00	0,00	533.029,99	0,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	106.631,20	0,00	0,00	0,00	106.631,20



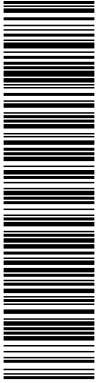
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B9565035C5A69A34069C8AAAE4ED4B40519C565D8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?>

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado materi	0,00	406.859,34	0,00	0,00	0,00	406.859,34
2820	Amortización acumulada de inversiones en terrenos.	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	16.578.454,87	17.995.751,35	0,00	1.417.296,48
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	1.869.523,57	2.283.419,94	0,00	413.896,37
4010	Operaciones de gestión.	0,00	1.720.371,76	1.585.346,23	0,00	0,00	135.025,53
4013	Otras deudas.	0,00	737.486,88	737.486,88	0,00	0,00	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a	0,00	491.506,32	491.506,32	0,00	0,00	0,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recur	0,00	435,47	0,00	0,00	0,00	435,47
4180	Operaciones de gestión.	0,00	1.089.927,09	91.702,13	92.325,29	0,00	1.090.550,24
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	727.028,47	340.203,46	250.386,46	0,00	637.209,47
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	18.911.221,24	17.313.976,79	1.597.244,45	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	1.092.224,98	1.086.639,83	5.585,15	0,00
4310	Operaciones de gestión.	7.100.310,62	0,00	0,00	741.323,78	6.358.986,84	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	144.466,33	0,00	0,00	0,00	144.466,33	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	91.702,13	0,00	91.702,13
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	91.702,13	0,00	91.702,13	0,00
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	151.668,24	0,00	151.668,24
440	Deudores por IVA repercutido.	0,00	0,00	224.277,78	199.988,25	24.289,53	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	226.025,24	0,00	161.766,77	115.476,96	272.313,06	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	-71.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.084,39
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	576.976,91	629.891,14	195.228,59	57.965,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic	0,00	76.934,13	1.159.593,12	1.171.897,47	0,00	89.989,48
4760	Seguridad Social.	0,00	24.375,20	389.455,14	391.476,35	0,00	26.396,41
4770	IVA repercutido.	0,00	0,00	195.228,58	224.277,78	0,00	29.049,19
4900	Operaciones de gestión.	0,00	3.694.564,39	3.694.564,38	4.471.230,31	0,00	4.471.230,31
544	Créditos a corto plazo al personal.	8.676,89	0,00	15.900,00	14.991,66	9.585,33	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	131.992,73	9.475,57	31.952,14	0,00	154.469,30
555	Pagos pendientes de aplicación.	18.252,00	0,00	68.209,60	0,00	86.461,60	0,00
556	Movimientos internos de teoría.	0,00	0,00	7.069.373,91	7.069.373,91	0,00	0,00
557	Formalización.	0,00	0,00	1.590.324,38	1.590.324,38	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pend	18.763,45	0,00	28.690,69	38.026,71	9.427,43	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fina	2.475,42	0,00	0,00	0,00	2.475,42	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	2.921,74	0,00	41.444,01	38.050,06	6.285,69	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de ca	2.815,50	0,00	0,00	0,00	2.815,50	0,00
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para p	0,00	2.372,85	10.102,22	7.729,37	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	231.538,03	89.041,25	83.441,08	0,00	225.937,88

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	3.676,89	0,00	0,00	0,00	3.676,89	0,00
570	Caja operativa.	0,00	0,00	1.760,45	950,00	810,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito Cuentas operativ	19.038.387,70	0,00	26.874.706,29	29.399.019,20	16.514.074,79	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito Cuentas restring	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
5740	Caja Pagos a justificar.	245,77	0,00	950,00	770,00	428,77	0,00
5741	Caja Anticipos de caja fina.	28.413,71	0,00	0,00	0,00	28.413,71	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito Pagos a justifi	9.847,38	0,00	33.000,00	40.260,21	2.587,17	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	246.950,86	0,00	246.950,86	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	235.190,93	0,00	235.190,93	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	325.155,38	0,00	325.155,38	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	58.705,10	0,00	58.705,10	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	48.533,55	0,00	48.533,55	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	3.646.775,29	0,00	3.646.775,29	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	3.504.157,55	0,00	3.504.157,55	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	390.900,76	0,00	390.900,76	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	6.508.144,77	0,00	6.508.144,77	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	1.929.192,54	0,00	1.929.192,54	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	50.211,00	0,00	50.211,00	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	650.689,88	0,00	650.689,88	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	441.787,26	0,00	441.787,26	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	16.910,55	0,00	16.910,55	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	151.666,24	0,00	151.666,24	0,00
6883	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidad	0,00	0,00	4.471.230,31	0,00	4.471.230,31	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	30.172,86	6.768.526,57	0,00	6.738.353,71
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	8.782,61	1.006.479,13	0,00	997.696,52
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terr	0,00	0,00	0,00	1.481.546,57	0,00	1.481.546,57
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	0,00	215.833,68	0,00	215.833,68
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	3.014,17	218.927,16	0,00	215.912,99
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	0,00	0,00	45.661,47	734.216,14	0,00	688.554,67
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	0,00	0,00	0,00	113.067,05	0,00	113.067,05
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	0,00	0,00	929,08	693.382,18	0,00	692.453,10
744	Contribuciones especiales.	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00	867,91
7451	Cuentas de urbanización.	0,00	0,00	0,00	5.163,64	0,00	5.163,64
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	507.065,80	0,00	507.065,80
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	6.256.715,92	0,00	6.256.715,92
760	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	135.273,17	0,00	135.273,17

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	3.737,55	206.703,64	0,00	204.966,09
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	296.036,58	0,00	296.036,58
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	69.880,72	0,00	69.880,72
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	27,54	631.321,88	0,00	631.294,34
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entida	0,00	0,00	0,00	3.694.564,39	0,00	3.694.564,39
TOTAL		273.937.312,32	273.937.312,32	353.486.300,11	353.486.300,11	335.011.943,87	335.011.943,87

DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 84 de 84	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.Firmado 13/09/2021 12:02	ESTADO FIRMADO 13/09/2021 12:02



LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA
(Documento firmado electrónicamente)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B95FA5035C5A69A34069C8AA4EDD4B40519C55D8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. 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?>