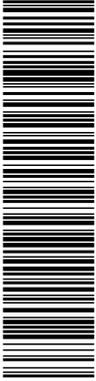


| | | |
|--|--|--|
| DOCUMENTO Memoria de cuentas anuales: MEMORIA CUENTA GENERAL | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: GOSX1-8POCS-02OQF Página 74 de 84 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Aida Martín Rodríguez, Vicesecretario-Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS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

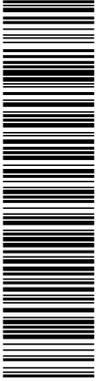
No constan datos para este apartado.

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 |

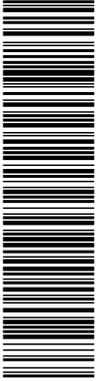


24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

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 SUCESIVOS |
| 100.330.2276301 | ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS.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 NUEVAS TECNOLOGIAS.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 NUEVAS TECNOLOGIAS.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 NUEVAS TECNOLOGIAS.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 NUEVAS TECNOLOGIAS.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 NUEVAS TECNOLOGIAS.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 NUEVAS TECNOLOGIAS.Administración General.Primas de seguros | 3.341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.920.22700 | ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS.Administración General.Limpieza y Aseo | 246.754,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.920.22701 | ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS.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, CONSUMO Y 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, CONSUMO Y 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, CONSUMO Y 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, CONSUMO Y 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, CONSUMO Y 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, CONSUMO Y 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.Ordenación 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 B95A5095C5A69A34069CAAAEDD4B40519C565D9) 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

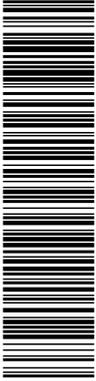
| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | 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 | | | | | |
| 12020 | 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 |

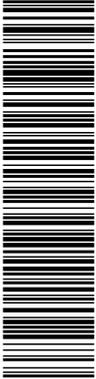
24.6 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| 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 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B95A50935C5A69A34069CAAAEDB4B40519C56D9) 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?>

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 |

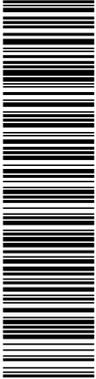
2) REALIZACIÓN DE COBROS

| 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 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B95A5095C5A69A34069C8AAAEDEB4B40519C5E5D9) 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?>

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 previsione | 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 |



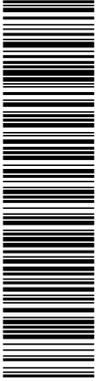
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 712077 GOSX1-8POCS-02OQF B9565035C5A69A34069C8AAAE4ED4B40519C565D8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.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 | 89.986,48 |
| 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 | 3.727,55 | 206.703,64 | 0,00 | 204.976,09 |
| 771 | Beneficios procedentes del inmovilizado material. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.036,56 | 0,00 | 296.036,56 |
| 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 B95FA5035C5A69A34069C8AAAEEDB4B40519C55D8) 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?>