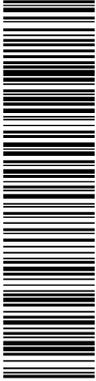
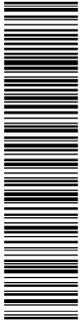


DOCUMENTO Informe: 16.- INFORME TESORERIA SITUAC. FINANCIERA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: L90LG-GFIH9-KNI1V Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:38:31 Página 1 de 2	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 855034.L90LG-GFIH9-KNI1V E:DE69FE53249BC91FCFC949EB3DE23DDA4DC) 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.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?>

DOCUMENTO Informe: Situacion financiera Remanente	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: NEODA-BRWGM-KG28S Fecha de emisión: 17 de Mayo de 2022 a las 11:51:25 Página 1 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA, Firmado 17/05/2022 11:50	ESTADO FIRMADO 17/05/2022 11:50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 851805.NEODA-BRWGM-KG28S 9C93EC2D437F4E85F4EEBC5D1689BAD39979AA) 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?>



INFORME DE TESORERIA

Situación financiera. Remanente

Atendida la solicitud del Sr. Concejel de Hacienda sobre la situación financiera a fecha de hoy y conforme a los datos obrantes en la Tesorería Municipal. Se informa en los siguientes extremos.

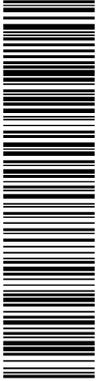
Primero. Referente a los tributos. En la presente mensualidad se ha procedido al envío de los recibos no domiciliados del IBI Urbano por cuantía de 1.131.730,01€, IBI Rústico 99.265,32€ teniendo hasta el 5 de julio para el ingreso; mes de junio el pago único de IBI urbano por cuantía de 649.471,83€ y comienza el pago del IBI fraccionado y domiciliado en cuatro meses por importe de 894.209,90 cada mes: junio, agosto, octubre y diciembre. Mes de noviembre I.A.E domiciliado por 65.210,04€; así como el I.A.E no domiciliado comienza en octubre hasta el 5 de diciembre por 158.059,76€. El mes de octubre se procederá al abono de la Tasa de Basura domiciliada por 198.130,36€; desde octubre a noviembre el periodo de cobranza de la Tasa de Basura no domiciliada por 127.248,51€.

Segundo. todos los meses se percibe la P.T.E por una cuantía mensual de 459.618,55€, más o menos ajustes en el mes de julio y diciembre. Sin perjuicio de subvenciones solicitadas a la CC.AA de Madrid.

Tercero. La situación bancaria ,a fecha de hoy, arroja un saldo total de 8.580.612,23€, desglosándose en los saldos de las cuentas financieras que es titular la entidad local.

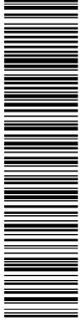
Bankia	663.890,20
Banco Sabadell	365.455,20
BANCO Santander	203.718,03
BBVA	13.708,65
Eurocaja rural	4.949.399,09
Ibercaja	2.249.872,43
La CAIXA	134.568,63

DOCUMENTO .Informe: 16.- INFORME TESORERIA SITUAC. FINANCIERA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: L90LG-GFIH9-KNI1V Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:38:31 Página 2 de 2	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 855034.L90L.G.-GFIH9-KNI1V.E/DE69FE5352494BC91FCFC949EB3DE623DDA4DC) 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.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?>

DOCUMENTO .Informe: Situacion financiera Remanente	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: NEODA-BRWGM-KG28S Fecha de emisión: 17 de Mayo de 2022 a las 11:51:25 Página 2 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA, Firmado 17/05/2022 11:50	ESTADO FIRMADO 17/05/2022 11:50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 851805.NEODA-BRWGM-KG28S.9C939EC2D437F4E85F4EEBC5D1699BAD39979AA) 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?>



A este importe a que sumarle 8.000.000€ de dos I.P.F: una 3.000.000€ con vencimiento el 3 de octubre; otra, 5.000.000€ con vencimiento el 31 de diciembre. T.A.E 0,00%.

Cuarto. La entidad local NO tiene ninguna operación de crédito viva a la fecha.

Sin otro particular.