



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO 2018  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		2.846.522,20		2.744.737,67
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		3.655.685,83		3.148.956,40
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.263.782,69		905.862,52	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.322.447,92		2.180.790,03	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	69.455,22		62.303,85	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		529.820,42		784.567,73
400	- (+) del Presupuesto Corriente	151.900,54		461.928,32	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	66.152,91		65.695,51	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	311.766,97		256.943,90	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		493.987,10		455.714,06
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	576.469,32		568.921,92	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.070.456,42		1.024.635,98	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>6.466.374,71</b>		<b>5.564.840,40</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>1.911.639,76</b>		<b>1.769.114,37</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>3.008.280,65</b>		<b>3.019.925,95</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>1.546.454,30</b>		<b>775.800,08</b>



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO CORRIENTE 2018

(M24.1.2.A.3)

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 1

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	366.623,46	7.113,52	359.509,94
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana	1.033.699,88	22.706,51	1.010.993,37
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	6.280,80	0,00	6.280,80
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	373.505,00	91,66	373.413,34
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	29.154,98	393,04	28.761,94
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	70.061,51	0,00	70.061,51
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	45.681,59	1.975,23	43.706,36
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca)	0,00	182,97	-182,97
302	Servicio de recogida de basuras	332.565,11	0,00	332.565,11
30902	TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO	37.686,40	466,78	37.219,62
312	Servicios educativos	191.249,60	0,00	191.249,60
313	Servicios deportivos	16.745,45	21,00	16.724,45
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.420,09	218,64	1.201,45
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	8.641,64	0,00	8.641,64
325	Tasa por expedición de documentos	355,20	0,00	355,20
32901	TASA POR LA EXPEDICION DE PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS	663,60	0,00	663,60
32904	TASA POR LA EXPEDICION DE LICENCIA DE AUTO TAXI	104,05	0,00	104,05
32907	TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN FIESTA S	4.063,82	0,00	4.063,82



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO CORRIENTE 2018

(M24.1.2.A.3 )

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 2

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
32908	Tasa por declaracion de situacion de asimilado al regimen fuera de ordenacion (AFO)	475,00	0,00	475,00
331	Tasa por entrada de vehículos	82.308,94	0,00	82.308,94
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	39.115,12	0,00	39.115,12
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	69,36	0,00	69,36
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	29,20	0,00	29,20
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	3.004,60	0,00	3.004,60
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	5.560,67	0,00	5.560,67
33902	TASA POR LA VENTA AMBULTANTE, PUESTOS, BARRACAS, ETC.	25.596,12	0,00	25.596,12
341	Servicios asistenciales	4.785,10	0,00	4.785,10
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	63,98	0,00	63,98
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	16.045,00	0,00	16.045,00
39190	Otras multas y sanciones	100,00	0,00	100,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	101,49	0,00	101,49
39210	Recargo ejecutivo	20.298,42	0,00	20.298,42
393	Intereses de demora	4.407,05	0,00	4.407,05
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	2.129,39	0,00	2.129,39
399	Otros ingresos diversos	25.716,47	0,00	25.716,47
42000	Participacion en tributos del Estado	1.305.774,26	11.253,66	1.294.520,60



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO CORRIENTE 2018

(M24.1.2.A.3 )

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 3

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	429.595,21	0,00	429.595,21
45002	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en Serv.	35.313,08	0,00	35.313,08
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Generalde la Comunidad Autónoma	11.029,50	0,00	11.029,50
46100	DE DIPUTACIONES	475.124,28	0,00	475.124,28
46200	De Ayuntamientos	6.028,69	0,00	6.028,69
467	De Consorcios	3.860,77	0,00	3.860,77
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	0,00	1.500,00
520	INTERESES DE DEPÓSITO	77,43	0,00	77,43
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódic a	8.943,25	0,00	8.943,25
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	320.569,00	0,00	320.569,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	205.113,69	0,00	205.113,69
<b>TOTAL:</b>		<b>5.551.237,25</b>	<b>44.423,01</b>	<b>5.506.814,24</b>



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO CORRIENTE 2018

( M.24.1.2.b)

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pdte. de Pago a 1/1	Modif. al Saldo Inic. y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pdte de Pago a 31/12
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	159,77	0,00	7.113,52	7.273,29	0,00	7.113,52	159,77
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana	241,46	0,00	22.706,51	22.947,97	0,00	22.706,51	241,46
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	83,31	0,00	91,66	174,97	0,00	91,66	83,31
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	393,04	393,04	0,00	393,04	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	3.284,92	3.284,92	0,00	1.975,23	1.309,69
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca)	0,00	0,00	182,97	182,97	0,00	182,97	0,00
30902	TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO	497,32	0,00	466,78	964,10	0,00	466,78	497,32
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00	0,00	218,64	218,64	0,00	218,64	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
42000	Participacion en tributos del Estado	713,37	0,00	12.680,40	13.393,77	0,00	11.253,66	2.140,11
559	Otras concesiones y aprovechamientos	36,57	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	36,57
91101	Préstamo recibido a través del FEAR	0,00	0,00	423.330,60	423.330,60	0,00	0,00	423.330,60
<b>TOTAL:</b>		<b>1.767,80</b>	<b>0,00</b>	<b>470.490,04</b>	<b>472.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.423,01</b>	<b>427.834,83</b>



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO 2018  
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA CORPORACION	6.588,34	11.128,27	12.576,56	8.036,63
	010	ACF000001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	ACF000001-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	012	ACF000001-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	013	ACF000001-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	014	ACF000001-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta 570</b>	<b>6.588,34</b>	<b>11.128,27</b>	<b>12.576,56</b>	<b>8.036,63</b>
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	201	La Caixa (Solidaridad alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
	202	BBV (antiguo bcl)	1.478,07	1.478,43	0,36	0,00
	203	CAJASOL (Chico)	502.460,21	495.203,63	320.614,50	327.871,08
	204	CAJASOL (Carrascales)	7.175,24	9.007,67	10.526,28	8.693,85
	205	CAJA RURAL (1-1)	202.098,24	213.694,16	39.402,65	27.806,73
	206	CAJA RURAL (132)	51.288,13	98.857,55	62.456,91	14.887,49
	207	CAJASOL	377.074,35	5.528.022,56	5.842.642,40	691.694,19
	208	BANCO CENTRAL HISPANO	144.790,44	1.251,00	8.330,65	151.870,09
	209	SUPERA IV	253.573,64	268.639,80	394.017,02	378.950,86
	210	PRESTAMO BBVA	70.738,72	72.538,72	1.800,00	0,00
	211	BANCO BILBAO VIZCAYA	790.185,64	2.400.181,92	2.592.868,52	982.872,24
	212	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	Emplea 30 +	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	Solidaridad Alimentaria 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	215	LA CAIXA2	142.105,36	209.533,60	101.440,32	34.012,08
	216	PRESTAMO CAJA SAN FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.	123.666,52	48,00	48,00	123.666,52
	218	P.A.C. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO 2018  
TESORERÍA

Página: 2

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	219	SUMINISTROS VITALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	LA CAIXA. PEACA 2015	432,70	458,99	26,29	0,00
	222	EMPLEA JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00	831.392,38	831.392,38	0,00
	224	ESPECIAL IRPF	19.346,53	257.243,94	291.897,41	54.000,00
	225	ASISA	3.990,75	0,00	5.973,75	9.964,50
	226	PEACA 2017	41.795,00	41.494,32	65,64	366,32
	227	VENTA AMBULANTE	5.949,79	0,00	13.379,83	19.329,62
		<b>Total Cuenta</b> 571	<b>2.738.149,33</b>	<b>10.429.046,67</b>	<b>10.516.882,91</b>	<b>2.825.985,57</b>
5740	Caja. Pagos a justificar					
	002	caja restringida Ramón	0,00	6.834,13	6.834,13	0,00
	003	Cuenta restringida obras	0,00	0,00	0,00	0,00
	004	CAJA A JUSTIFICAR JOSE ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta</b> 5740	<b>0,00</b>	<b>6.834,13</b>	<b>6.834,13</b>	<b>0,00</b>
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija					
	101	CAJA RURAL ACF000001-1	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		<b>Total Cuenta</b> 5751	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5759	Otras cuentas restringidas de pagos					
	102	CAJA RURAL ACF000001-2	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	103	CAJA RURAL ACF000001-3	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	104	CAJA RURAL ACF000001-4	0,00	0,00	500,00	500,00
	105	CAJA RURAL ACF000001-5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	111	BSANTANDER (PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta</b> 5759	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO 2018  
TESORERÍA

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
		TOTAL GENERAL	2.744.737,67	10.447.009,07	10.548.793,60	2.846.522,20