



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2019
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		3.259.114,35		2.846.522,20
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		3.303.247,89		3.655.685,83
430	- (+) del Presupuesto Corriente	574.228,48		1.263.782,69	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.662.050,34		2.322.447,92	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	66.969,07		69.455,22	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		457.032,16		529.820,42
400	- (+) del Presupuesto Corriente	95.933,09		151.900,54	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	68.834,49		66.152,91	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	292.264,58		311.766,97	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		456.376,28		493.987,10
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	571.747,08		576.469,32	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.028.123,36		1.070.456,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.561.706,36		6.466.374,71
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		2.106.749,20		1.911.639,76
	III. Exceso de financiación afectada.....		2.838.881,47		3.008.280,65
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.616.075,69		1.546.454,30



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO CORRIENTE 2019

(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	377.260,77	9.679,75	367.581,02
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana	1.034.987,85	9.027,86	1.025.959,99
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	2.556,04	0,00	2.556,04
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	379.971,04	281,20	379.689,84
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	17.632,46	0,00	17.632,46
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	57.320,66	0,00	57.320,66
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	20.803,82	1.359,69	19.444,13
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca)	151,45	0,00	151,45
302	Servicio de recogida de basuras	333.601,96	0,00	333.601,96
30902	TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO	39.251,70	383,48	38.868,22
312	Servicios educativos	236.360,10	971,68	235.388,42
313	Servicios deportivos	20.146,80	42,00	20.104,80
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.733,20	0,00	1.733,20
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	3.753,41	261,20	3.492,21
325	Tasa por expedición de documentos	1.875,75	0,00	1.875,75
32901	TASA POR LA EXPEDICION DE PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS	774,20	0,00	774,20
32907	TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN FIEST A S	4.205,24	0,00	4.205,24
32908	Tasa por declaracion de situacion de asimilado al regimen fuera de ordenacion (AFO)	2.460,00	0,00	2.460,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO CORRIENTE 2019

(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
331	Tasa por entrada de vehículos	83.981,97	0,00	83.981,97
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	40.651,93	0,00	40.651,93
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	141,31	0,00	141,31
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.822,60	0,00	2.822,60
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	4.450,86	0,00	4.450,86
33901	TASA POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON ESCOMBROS, ETC	922,69	0,00	922,69
33902	TASA POR LA VENTA AMBULTANTE, PUESTOS, BARRACAS, ETC.	25.596,06	0,00	25.596,06
341	Servicios asistenciales	3.440,23	0,00	3.440,23
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3.999,22	0,00	3.999,22
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	135,07	0,00	135,07
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	7.672,92	76,55	7.596,37
39190	Otras multas y sanciones	2.063,46	0,00	2.063,46
39210	Recargo ejecutivo	25.027,28	0,00	25.027,28
393	Intereses de demora	4.165,66	3,51	4.162,15
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	710,00	0,00	710,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	2.017,44	0,00	2.017,44
399	Otros ingresos diversos	25.459,70	0,00	25.459,70
42000	Participacion en tributos del Estado	1.367.544,96	35.176,45	1.332.368,51



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO CORRIENTE 2019

(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
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	2.047,24	0,00	2.047,24
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	435.204,71	0,00	435.204,71
45002	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en Serv.	45.560,22	435,79	45.124,43
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	23.029,50	0,00	23.029,50
46100	DE DIPUTACIONES	624.968,81	0,00	624.968,81
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.980,00	0,00	5.980,00
520	INTERESES DE DEPÓSITO	32,17	0,00	32,17
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	17.712,35	1.418,46	16.293,89
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	329.494,00	47.852,62	281.641,38
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	309.946,80	0,00	309.946,80
91101	Préstamo recibido a través del FEAR	489.028,74	423.330,60	65.698,14
TOTAL:		6.418.654,35	530.300,84	5.888.353,51



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO CORRIENTE 2019

(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	9.679,75	9.839,52	0,00	9.679,75	159,77
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana	241,46	0,00	9.027,86	9.269,32	0,00	9.027,86	241,46
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	83,31	0,00	281,20	364,51	0,00	281,20	83,31
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.309,69	0,00	50,00	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00
30902	TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO	497,32	0,00	383,48	880,80	0,00	383,48	497,32
312	Servicios educativos	0,00	0,00	971,68	971,68	0,00	971,68	0,00
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	261,20	261,20	0,00	261,20	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	76,55	106,55	0,00	76,55	30,00
393	Intereses de demora	0,00	0,00	3,51	3,51	0,00	3,51	0,00
42000	Participacion en tributos del Estado	2.140,11	0,00	35.176,45	37.316,56	0,00	35.176,45	2.140,11
45002	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en Serv. Sociales e	0,00	0,00	435,79	435,79	0,00	435,79	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódic a	0,00	0,00	1.418,46	1.418,46	0,00	1.418,46	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	36,57	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	36,57
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	47.852,62	47.852,62	0,00	47.852,62	0,00
91101	Préstamo recibido a través del FEAR	423.330,60	0,00	0,00	423.330,60	0,00	423.330,60	0,00
TOTAL:		427.834,83	0,00	105.660,55	533.495,38	0,00	530.300,84	3.194,54



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2019
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA CORPORACION	8.036,63	28.309,30	22.282,85	2.010,18
	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
		Total Cuenta 570	8.036,63	28.309,30	22.282,85	2.010,18
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203	CAJASOL (Chico)	327.871,08	300.183,00	329.494,00	357.182,08
	204	CAJASOL (Carrascales)	8.693,85	8.984,25	10.526,28	10.235,88
	205	CAJA RURAL (1-1)	27.806,73	514.926,10	508.545,17	21.425,80
	206	CAJA RURAL (132)	14.887,49	41.149,57	61.731,80	35.469,72
	207	CAJASOL	691.694,19	6.146.966,48	5.531.710,31	76.438,02
	208	BANCO CENTRAL HISPANO	151.870,09	4.591,40	11.416,81	158.695,50
	209	SUPERA IV	378.950,86	48,00	242.244,90	621.147,76
	210	PRESTAMO BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	BANCO BILBAO VIZCAYA	982.872,24	2.800.290,22	3.296.168,74	1.478.750,76
	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	34.012,08	82.076,35	111.428,31	63.364,04
	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 2019
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		0,00	0,00	0,00	0,00
222	EMPLEA JOVEN		0,00	0,00	0,00	0,00
223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL		0,00	891.199,82	891.199,82	0,00
224	ESPECIAL IRPF		54.000,00	268.586,32	236.031,83	21.445,51
225	ASISA		9.964,50	0,00	4.827,78	14.792,28
226	PEACA 2017		366,32	486,94	120,62	0,00
227	VENTA AMBULANTE		19.329,62	0,00	15.933,33	35.262,95
228	EMPLE@ 2019		0,00	24,00	226.751,35	226.727,35
	Total Cuenta	571	2.825.985,57	11.059.560,45	11.478.179,05	3.244.604,17
5740	Caja. Pagos a justificar					
002	caja restringida Ramón		0,00	5.878,58	5.878,58	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
	Total Cuenta	5740	0,00	5.878,58	5.878,58	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija					
101	CAJA RURAL ACF000001-1		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total Cuenta	5751	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos					
102	CAJA RURAL ACF000001-2		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
103	CAJA RURAL ACF000001-3		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
104	CAJA RURAL ACF000001-4		500,00	0,00	0,00	500,00
105	CAJA RURAL ACF000001-5		3.000,00	13,72	13,72	3.000,00
111	BSANTANDER (PROVEEDORES)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cuenta	5759	9.500,00	13,72	13,72	9.500,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2019
TESORERÍA

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
		TOTAL GENERAL	2.846.522,20	11.093.762,05	11.506.354,20	3.259.114,35

Fecha de Impresión: 22/12/2020