



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.1)

EJERCICIO 2019

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	14.655,78	0,00	0,00	14.655,78	0,00	14.655,78
TOTAL CUENTA			14.655,78	0,00	0,00	14.655,78	0,00	14.655,78
449	10051	ANTICIPO CAJA FIJA	6.199,32	0,00	0,00	6.199,32	0,00	6.199,32
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	-239,81	0,00	0,00	-239,81	0,00	-239,81
TOTAL CUENTA			5.959,51	0,00	0,00	5.959,51	0,00	5.959,51
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	34.373,10	0,00	0,00	34.373,10	0,00	34.373,10
TOTAL CUENTA			34.373,10	0,00	0,00	34.373,10	0,00	34.373,10
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	14.466,83	0,00	82.089,38	96.556,21	84.575,53	11.980,68
TOTAL CUENTA			14.466,83	0,00	82.089,38	96.556,21	84.575,53	11.980,68
TOTAL:			69.455,22	0,00	82.089,38	151.544,60	84.575,53	66.969,07



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

EJERCICIO 2019

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20045	REINTEGRO DE PRESTAMO	25.684,95	0,00	0,00	25.684,95	0,00	25.684,95
TOTAL CUENTA			25.684,95	0,00	0,00	25.684,95	0,00	25.684,95
4750	20042	IVA DIFERIDO	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80
TOTAL CUENTA			79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80
4751	20001	IRPF	125.235,78	0,00	267.995,33	393.231,11	268.580,48	124.650,63
4751	20002	IRPF Retencion Capital Mobiliario	-1.693,86	0,00	0,00	-1.693,86	0,00	-1.693,86
TOTAL CUENTA			123.541,92	0,00	267.995,33	391.537,25	268.580,48	122.956,77
4760	20034	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	-23,86	0,00	0,00	-23,86	0,00	-23,86
4760	20032	MUFACE	-46,63	0,00	0,00	-46,63	0,00	-46,63
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-59.297,94	0,00	181.201,41	121.903,47	181.201,41	-59.297,94
4760	20035	Seguridad Social Acreedora	86.864,19	0,00	1.066.252,35	1.153.116,54	1.072.159,40	80.957,14
TOTAL CUENTA			27.495,76	0,00	1.247.453,76	1.274.949,52	1.253.360,81	21.588,71
521	20033	ANTICIPO REINTEGRABLE	5.819,66	0,00	600,00	6.419,66	600,00	5.819,66
521	20031	OPERACIONES DE TESORERIA	-53.102,48	0,00	0,00	-53.102,48	0,00	-53.102,48
TOTAL CUENTA			-47.282,82	0,00	600,00	-46.682,82	600,00	-47.282,82
560	20085	GARANTIAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.-	19.120,23	0,00	2.834,31	21.954,54	8.086,14	13.868,40
560	20090	Fianzas. Reparto de publicidad.	742,45	0,00	0,00	742,45	0,00	742,45
560	20081	FIANZAS DE EJECUCION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO	1.666,20	0,00	0,00	1.666,20	0,00	1.666,20
560	20082	Fianza contrato de prestación de servicios	81,60	0,00	611,00	692,60	0,00	692,60
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	84.402,71	0,00	3.879,85	88.282,56	3.960,87	84.321,69
TOTAL CUENTA			106.013,19	0,00	7.325,16	113.338,35	12.047,01	101.291,34
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	31.430,39	0,00	19.383,58	50.813,97	25.668,58	25.145,39
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (cuota sindical)	20,00	0,00	120,00	140,00	120,00	20,00
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	-88,45	0,00	0,00	-88,45	0,00	-88,45
561	20141	SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.- FIANZAS.	35.221,06	0,00	0,00	35.221,06	0,00	35.221,06
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	6.657,47	0,00	4.976,92	11.634,39	7.044,24	4.590,15



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

EJERCICIO 2019

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 2

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
561	20065	RETENCIONES EMBARGOS.	-227,96	0,00	859,04	631,08	795,06	-163,98
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	3.221,66	0,00	0,00	3.221,66	0,00	3.221,66
TOTAL CUENTA			76.234,17	0,00	25.339,54	101.573,71	33.627,88	67.945,83
TOTAL:			311.766,97	0,00	1.548.713,79	1.860.480,76	1.568.216,18	292.264,58



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.3.a)

EJERCICIO 2019

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	19.151,37	0,00	0,00	19.151,37	0,00	19.151,37
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	49.282,02	0,00	0,00	49.282,02	0,00	49.282,02
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	79.960,17	0,00	0,00	79.960,17	0,00	79.960,17
554	30009	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	6.450,59	0,00	0,00	6.450,59	0,00	6.450,59
554	30010	VARIOS A INVESTIGAR	15.318,33	0,00	33.582,52	48.900,85	37.689,27	11.211,58
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	387.997,28	0,00	185.742,13	573.739,41	186.357,62	387.381,79
554	30012	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	18.309,79	0,00	0,00	18.309,79	0,00	18.309,79
554	30030	ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES O.P.A.E.F.	-0,23	0,00	1.835.620,16	1.835.619,93	1.835.620,16	-0,23
TOTAL CUENTA			576.469,32	0,00	2.054.944,81	2.631.414,13	2.059.667,05	571.747,08
TOTAL:			576.469,32	0,00	2.054.944,81	2.631.414,13	2.059.667,05	571.747,08



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.3.b)

EJERCICIO 2019

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	0,00	0,00	47.544,80	47.544,80	47.544,80	0,00
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	557.857,26	0,00	67.546,00	625.403,26	67.546,00	557.857,26
555	40002	OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	66.945,60	0,00	0,00	66.945,60	0,00	66.945,60
555	40003	OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	333.707,24	0,00	0,00	333.707,24	0,00	333.707,24
555	40005	Pagos pendientes de aplicacion	62.189,99	0,00	0,00	62.189,99	0,00	62.189,99
555	40030	PAGOS A TRAVÉS O.P.A.E.F. EN CTA. RECAUDATORIA 2012	49.756,33	0,00	223.357,42	273.113,75	265.690,48	7.423,27
TOTAL CUENTA			1.070.456,42	0,00	338.448,22	1.408.904,64	380.781,28	1.028.123,36
5581	40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	0,00	0,00	13,72	13,72	13,72	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	13,72	13,72	13,72	0,00
TOTAL:			1.070.456,42	0,00	338.461,94	1.408.918,36	380.795,00	1.028.123,36



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2019

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70300	OTROS VALORES	8.300,09	0,00	0,00	8.300,09	0,00	8.300,09
70301	SELLOS MUNICIPALES	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40
70302	PAPEL DE MULTUAS	1.269,94	0,00	0,00	1.269,94	0,00	1.269,94
70303	DISTINTIVOS	276,47	0,00	0,00	276,47	0,00	276,47
70304	Fianzas para ejecucion de obras. Valores	263.071,16	0,00	5.107,25	268.178,41	79.799,16	188.379,25
70800	OTROS VALORES	852.356,88	0,00	6.429,88	858.786,76	64.170,54	794.616,22
TOTAL:		1.125.514,94	0,00	11.537,13	1.137.052,07	143.969,70	993.082,37



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2019
24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

(M.24.7)

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
212	Infraestructuras	442,13
628	Suministros	133,45
629	Comunicaciones y otros servicios	247.106,19
669	Otros gastos financieros	823.350,23
TOTA		1.071.032,00