



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2020
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.1)

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	300,00	-539,81
TOTAL CUENTA			5.959,51	0,00	0,00	5.959,51	300,00	5.659,51
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	11.980,68	0,00	76.716,49	88.697,17	64.327,85	24.369,32
TOTAL CUENTA			11.980,68	0,00	76.716,49	88.697,17	64.327,85	24.369,32
TOTAL:			66.969,07	0,00	76.716,49	143.685,56	64.627,85	79.057,71



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

EJERCICIO 2020

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	124.650,63	0,00	290.885,50	415.536,13	277.093,62	138.442,51
4751	20002	IRPF Retencion Capital Mobiliario	-1.693,86	0,00	0,00	-1.693,86	0,00	-1.693,86
TOTAL CUENTA			122.956,77	0,00	290.885,50	413.842,27	277.093,62	136.748,65
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	175.654,02	116.356,08	174.428,14	-58.072,06
4760	20035	Seguridad Social Acreedora	80.957,14	0,00	1.019.215,08	1.100.172,22	989.857,08	110.315,14
TOTAL CUENTA			21.588,71	0,00	1.194.869,10	1.216.457,81	1.164.285,22	52.172,59
521	20033	ANTICIPO REINTEGRABLE	5.819,66	0,00	0,00	5.819,66	0,00	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	0,00	-47.282,82	0,00	-47.282,82
560	20085	GARANTIAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.-	13.868,40	0,00	0,00	13.868,40	540,00	13.328,40
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	692,60	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	84.321,69	0,00	3.584,43	87.906,12	1.318,13	86.587,99
TOTAL CUENTA			101.291,34	0,00	3.584,43	104.875,77	1.858,13	103.017,64
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	25.145,39	0,00	16.084,04	41.229,43	14.972,24	26.257,19
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (cuota sindical)	20,00	0,00	132,00	152,00	131,00	21,00
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	-88,45	0,00	434,87	346,42	342,22	4,20
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	4.590,15	0,00	6.670,92	11.261,07	6.114,80	5.146,27



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

EJERCICIO 2020

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.	-163,98	0,00	957,89	793,91	1.021,87	-227,96
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			67.945,83	0,00	24.279,72	92.225,55	22.582,13	69.643,42
TOTAL:			292.264,58	0,00	1.513.618,75	1.805.883,33	1.465.819,10	340.064,23



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.3.a)

EJERCICIO 2020

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	11.211,58	0,00	205.007,70	216.219,28	205.405,77	10.813,51
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	387.381,79	0,00	484.653,70	872.035,49	478.549,56	393.485,93
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	1.843.875,31	1.843.875,08	1.843.875,33	-0,25
TOTAL CUENTA			571.747,08	0,00	2.533.536,71	3.105.283,79	2.527.830,66	577.453,13
TOTAL:			571.747,08	0,00	2.533.536,71	3.105.283,79	2.527.830,66	577.453,13



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.3.b)

EJERCICIO 2020

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	21.389,51	21.389,51	21.389,51	0,00
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	557.857,26	0,00	186.188,53	744.045,79	186.188,53	557.857,26
555	40030	PAGOS A TRAVÉS O.P.A.E.F. EN CTA. RECAUDATORIA 2012	7.423,27	0,00	259.164,27	266.587,54	259.164,29	7.423,25
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	40002	OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	66.945,60	0,00	0,00	66.945,60	0,00	66.945,60
TOTAL CUENTA			1.028.123,36	0,00	466.742,31	1.494.865,67	466.742,33	1.028.123,34
TOTAL:			1.028.123,36	0,00	466.742,31	1.494.865,67	466.742,33	1.028.123,34



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2020

(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	188.379,25	0,00	6.258,60	194.637,85	14.335,49	180.302,36
70800	OTROS VALORES	794.616,22	0,00	0,00	794.616,22	0,00	794.616,22
TOTAL:		993.082,37	0,00	6.258,60	999.340,97	14.335,49	985.005,48



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2020
24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

(M.24.7)

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
622	Reparaciones y conservación	252,50
628	Suministros	4.984,96
629	Comunicaciones y otros servicios	247.286,19
669	Otros gastos financieros	823.350,23
TOTA		1.075.873,88



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Ejercicio 2020

Estado total de cambios en Patrimonio Neto

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		12.549.793,72	24.682.573,91	0,00	0,00	37.232.367,63
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-945,32	0,00	0,00	-945,32
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		12.549.793,72	24.681.628,59	0,00	0,00	37.231.422,31
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.983.900,77	0,00	0,00	1.983.900,77
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		12.549.793,72	26.665.529,36	0.000	0.000	39.215.323,08



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Ejercicio 2020

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		1.983.900,77	1.000.609,11
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			0,00
	1.- Inmovilizado material			0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820), (821),(822)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			0,00
900, 991	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			0,00
910	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(810)	1.2. Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)			0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la			0,00
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			0,00
(8110), 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111), 9111	3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)			0,00
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		1.983.900,77	1.000.609,11



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Ejercicio 2020

Operaciones Patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aporta de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. Otras devoluciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Ejercicio 2020

Otras Operaciones con la entidad o entidades propietarias

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente a la cuenta de resultados económico patrimonial		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		7.972.628,25	8.389.793,32
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.693.839,14	3.014.467,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.657.597,74	3.630.194,55
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.475,54	3.856,88
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		12,20	32,17
6. Otros cobros		1.617.703,63	1.741.242,08
B) Pagos		6.543.559,71	6.928.195,09
7. Gastos de personal		3.325.289,98	3.440.730,51
8. Transferencias y subvenciones concedidas		889.621,00	927.551,92
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		797.947,04	936.528,71
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		12.606,36	14.031,04
13. Otros pagos		1.518.095,33	1.609.352,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.429.068,54	1.461.598,23
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		763.690,66	892.332,57
5. Compra de inversiones reales		763.390,66	892.332,57
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		300,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-763.690,66	-892.332,57
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		36.864,15	98.362,84
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		9.000,00	65.698,14
5. Otras deudas		27.864,15	32.664,70
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		283.604,55	255.036,35
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		259.164,29	209.361,46
8. Otras deudas		24.440,26	45.674,89
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-246.740,40	-156.673,51
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I) Cobros pendientes de aplicación		5.706,05	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		5.706,05	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		424.343,53	412.592,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.259.114,35	2.846.522,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.683.457,88	3.259.114,35