

**AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA**  
**EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		353.163,32		440.994,88
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		230.698,38		176.327,65
430	- (+) del Presupuesto Corriente	196.369,03		143.731,09	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	32.964,96		32.504,11	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.364,39		92,45	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		131.493,52		78.929,74
400	- (+) del Presupuesto Corriente	85.182,16		31.236,30	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	9.078,20		9.078,20	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	37.233,16		38.615,24	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-109.532,02		-97.635,90
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	109.551,83		97.635,90	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19,81		0,00	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>342.836,16</b>		<b>440.756,89</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>22.674,40</b>		<b>21.739,24</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>195.975,54</b>		<b>299.961,47</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>124.186,22</b>		<b>119.056,18</b>

**AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA  
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	98.722,91	0,00	98.722,91
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana	169.759,25	0,00	169.759,25
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	68.154,55	13,48	68.141,07
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.839,84	0,00	1.839,84
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	11.680,95	0,00	11.680,95
302	Servicio de recogida de basuras	83.460,21	364,02	83.096,19
31200	Tasa servicios educativos escuela de verano	3.132,50	0,00	3.132,50
31201	Tasa Servicio Educativo Talleres	1.908,52	0,00	1.908,52
31300	Tasa por impartir cursos de natación	80,00	0,00	80,00
31301	Tasa por la utilización de casas de baño, duchas y piscinas	14.985,80	0,00	14.985,80
31302	Servicios escuela deportiva	330,00	0,00	330,00
31303	Servicios deportivos utilización instalaciones deportivas	30,00	0,00	30,00
321	Licencias urbanísticas	617,31	0,00	617,31
32100	Licencias urbanísticas	7.765,75	250,62	7.515,13
32101	CERTIFICADO EXPEDIDO POR TECNICOS MUNICIPALES	18,00	0,00	18,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	18,20	0,00	18,20
325	Tasa por expedición de documentos	505,16	0,00	505,16
32900	Tasa por participación en convocatoria de selección de personal	757,33	0,00	757,33

**AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

(M24.1.2.A.3 )

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

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 2

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
331	Tasa por entrada de vehículos	6.903,74	89,78	6.813,96
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	8.858,34	0,00	8.858,34
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	6,23	0,00	6,23
33500	Tasa por OVP con sillas y veladores	1.502,76	0,00	1.502,76
33501	Tasa por OVP con toldos	4.306,80	0,00	4.306,80
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	2.492,99	0,00	2.492,99
33900	Tasa por OVP con mercancías, vallas, andamios y escombros	625,07	0,00	625,07
33901	Tasa por OVP Mercadillo (industrias callejeras y ambulantes)	4.115,98	0,00	4.115,98
33902	Tasa por OVP con quioscos	254,00	0,00	254,00
33903	Tasa por OVP con atracciones y casetas de feria	9.664,28	0,00	9.664,28
33904	Tasa por utilización de la caseta municipal para celebración de actividades lúdicas	53,22	0,00	53,22
341	Servicios asistenciales	188,50	0,00	188,50
34900	Precio público: placas de vado	149,76	0,00	149,76
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	421,30	0,00	421,30
39100	Multas por infracciones urbanísticas	100,00	0,00	100,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.760,00	0,00	1.760,00
39210	Recargo ejecutivo	2.665,34	0,00	2.665,34
39211	Recargo de apremio	956,99	0,00	956,99

**AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA  
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
393	Intereses de demora	295,66	40,77	254,89
39904	Imprevistos	986,58	0,00	986,58
39910	Talleres	915,00	0,00	915,00
420	De la Administración General del Estado	440.957,19	11.938,90	429.018,29
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	164.517,72	0,00	164.517,72
45003	GUADALINFO	21.989,70	0,00	21.989,70
45030	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios suscritos c on la Comunidad Autónoma en materia de	109.137,16	0,00	109.137,16
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de Conv.susc ritos con la C. Autónoma	8.000,00	0,00	8.000,00
46100	Subvención Diputación Archivo Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00
46101	Subv. Diputación Programa Red ADJ	28.678,12	0,00	28.678,12
46103	Subv. Diputación Monitores Culturales	4.500,00	0,00	4.500,00
46106	Subv. Diputación Monitores Deportivos	7.500,00	0,00	7.500,00
46107	Subv. Diputación Proyec Juventud 2020	4.685,46	0,00	4.685,46
46111	Subv. SAD ( Ley de Dependencia)	157.864,29	0,00	157.864,29
46113	Subv. Diputación Proyectos Locales de Juventud	980,82	0,00	980,82
46115	Subv.Diputación P.Dinamización Comunitaria	1.395,00	0,00	1.395,00
46116	Subv.Diputación P.Dinamización Infancia (Escuela Verano)	1.096,50	0,00	1.096,50
46118	SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA EXTRAORDINARIO URGENCIA SOCIA L MUNICIPAL	17.765,71	0,00	17.765,71

**AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA  
EJERCICIO CORRIENTE 2019**

(M24.1.2.A.3 )

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

Página: 4

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
46123	Sub.Diputación Cohesión Social e Igualdad	93.644,02	0,00	93.644,02
46126	Subv. Diputación Talleres PIM	650,00	0,00	650,00
46127	Subvencion Diputacion Ayudas Economicas Familiares 2019 RES 1885	12.258,00	0,00	12.258,00
470	Aportación Caja Rural de Utrera	500,00	0,00	500,00
521	INTERESES DE DEPÓSITO	36,56	0,00	36,56
541	Arrendamientos de fincas urbanas	2.975,16	0,00	2.975,16
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	5.500,00	0,00	5.500,00
76102	SUB. DIPUTACION PFOEA 2018	63.473,54	0,00	63.473,54
76103	SUB. DIPUTACIÓN PLAN EMPLEO ESTABLE	4.403,65	0,00	4.403,65
76110	Plan cooperación reducción déficit infraestr. locales. Progr .Instalaciones Deportivas.Césped campo	7.318,37	0,00	7.318,37
7611200	SUPERA VI ADQUIISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	28.896,59	0,00	28.896,59
76113	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	140.704,82	0,00	140.704,82
76115	De Diputaciones, Resol 5316 Rehabilitacion Zona Juegos	13.045,45	0,00	13.045,45
<b>TOTAL:</b>		<b>1.855.462,65</b>	<b>12.697,57</b>	<b>1.842.765,08</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
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	13,48	13,48	0,00	13,48	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	364,02	364,02	0,00	364,02	0,00
32100	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	250,62	250,62	0,00	250,62	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	0,00	0,00	89,78	89,78	0,00	89,78	0,00
393	Intereses de demora	0,00	0,00	40,77	40,77	0,00	40,77	0,00
420	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	11.938,90	11.938,90	0,00	11.938,90	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697,57</b>	<b>12.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697,57</b>	<b>0,00</b>

**AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA**  
**EJERCICIO 2019**  
**TESORERÍA**

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		570				
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	200	CAJA RURAL 2003554520	34.500,89	2.160.641,16	2.219.987,37	93.847,10
	203	CUENTA RESTRINGIDA BBVA	3.497,18	3.497,18	0,00	0,00
	206	CAJA RURAL. SUPERA IV Y V	144.740,74	183.340,61	176.930,96	138.331,09
	223	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	97.601,93	0,00	1.563,12	99.165,05
	224	ESCUELA TALLER	160.453,62	138.844,09	10,03	21.619,56
	328	CUENTA PRESTAMO REINTEGRABLE D	200,52	0,00	0,00	200,52
		<b>Total Cuenta</b>	<b>440.994,88</b>	<b>2.486.323,04</b>	<b>2.398.491,48</b>	<b>353.163,32</b>
		571				
5740	Caja. Pagos a justificar					
	002	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	925,75	950,50	24,75
		<b>Total Cuenta</b>	<b>0,00</b>	<b>925,75</b>	<b>950,50</b>	<b>24,75</b>
		5740				
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar					
	102	PJ Mª FERNANDA GUTIERREZ MART.	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
	105	P.J. FRANCISCA PEREZ MAESTRE	0,00	2.470,03	2.470,03	0,00
		<b>Total Cuenta</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,03</b>	<b>4.385,03</b>	<b>0,00</b>
		5750				
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>440.994,88</b>	<b>2.491.633,82</b>	<b>2.403.827,01</b>	<b>353.188,07</b>