

**AYUNTAMIENTO DE TOCINA**

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2023  
Agrupador por Económica (Capítulo)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta 30/ 6/2023**

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.408.000,00 0,00	2.408.000,00 1.316.725,53	14.348,32 0,00	1.302.377,21 54,09 %	830.324,29 63,75 %	472.052,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	80.000,00 0,00	80.000,00 20.187,25	222,80 0,00	19.964,45 24,96 %	19.964,45 100,00 %	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	375.608,00 13.456,36	389.064,36 247.367,66	227,03 0,00	247.140,63 63,52 %	247.140,63 100,00 %	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.152.697,00 825.761,02	3.978.458,02 2.107.377,00	0,00 0,00	2.107.377,00 52,97 %	2.012.350,18 95,49 %	95.026,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	37.192,39 0,00	37.192,39 22.617,80	0,00 0,00	22.617,80 60,81 %	22.617,80 100,00 %	0,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	930.185,50 1.568.020,19	2.498.205,69 712.801,01	0,00 0,00	712.801,01 28,53 %	712.801,01 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00 2.571.440,83	2.611.440,83 8.520,00	0,00 0,00	8.520,00 0,33 %	750,00 8,80 %	7.770,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	3,00 0,00	3,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
<b>Totales . . . . .</b>		<b>7.023.686,89 4.978.678,40</b>	<b>12.002.365,29 4.435.596,25</b>	<b>14.798,15 0,00</b>	<b>4.420.798,10 36,83 %</b>	<b>3.845.948,36 87,00 %</b>	<b>574.849,74</b>

Fecha de Impresión: 12/07/2023 14:28:58

## AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2023 a 1/ 1/2023 hasta 30/ 6/2023  
Agrupador por Económica (Capítulo)



Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.030.605,05	107,77	0,00	0,00	166.734,18	863.978,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.757,17	1.282,82	0,00	0,00	2.791,91	6.248,08
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	317.328,47	178,65	0,00	0,00	24.041,29	293.465,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.867,92	8.701,24	8.701,24	0,00	470.065,16	38.802,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	29.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.938,29	0,00	0,00	0,00	27.805,09	798.133,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	31.015,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00	19.190,00
<b>Totales .....</b>		<b>2.750.581,00</b>	<b>10.270,48</b>	<b>8.701,24</b>	<b>0,00</b>	<b>703.262,63</b>	<b>2.048.887,61</b>

Fecha de Impresión: 12/07/2023 12:43:38

**AYUNTAMIENTO DE TOCINA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023  
Agrupador por Económica (Capítulo)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	3.250.892,15 -44.286,47	0,00 3.206.605,68	1.314.389,88 40,99 %	1.314.389,88 40,99 %	1.299.508,61 98,87 %	14.881,27 1.892.215,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.893.665,45 1.177.574,95	336.347,86 3.071.240,40	1.646.042,58 53,60 %	1.578.059,70 51,38 %	1.539.270,63 97,54 %	38.789,07 1.493.180,70
3	GASTOS FINANCIEROS	19.036,54 0,00	0,00 19.036,54	2.645,69 13,90 %	2.427,89 12,75 %	2.307,89 95,06 %	120,00 16.608,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.322,60 194.756,25	194.756,25 410.078,85	274.559,61 66,95 %	271.455,96 66,20 %	270.308,96 99,58 %	1.147,00 138.622,89
6	INVERSIONES REALES	1.443.360,82 3.607.633,67	2.658.942,13 5.050.994,49	1.060.685,53 21,00 %	1.030.038,88 20,39 %	1.030.038,88 100,00 %	0,00 4.020.955,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00 43.000,00	43.000,00 43.002,00	43.000,00 100,00 %	43.000,00 100,00 %	43.000,00 100,00 %	0,00 2,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	8.520,00 21,30 %	8.520,00 21,30 %	8.520,00 100,00 %	0,00 31.480,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	161.405,33 0,00	0,00 161.405,33	88.038,18 54,54 %	88.038,18 54,54 %	88.038,18 100,00 %	0,00 73.367,15
<b>Totales .....</b>		<b>7.023.684,89 4.978.678,40</b>	<b>3.233.046,24 12.002.363,29</b>	<b>4.437.881,47 36,98 %</b>	<b>4.335.930,49 36,13 %</b>	<b>4.280.993,15 98,73 %</b>	<b>54.937,34 7.666.432,80</b>

Fecha de Impresión: 13/07/2023 12:51:43

**AYUNTAMIENTO DE TOCINA**

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2023  
Agrupador por Económica (Capítulo)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta 30/ 6/2023**

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	6.263,51	0,00	0,00	5.088,71	1.174,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	598.320,47	-3.677,36	0,00	253.642,37	341.000,74
3	GASTOS FINANCIEROS	6,88	0,00	0,00	0,00	6,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.543,60	0,00	0,00	6.539,42	19.004,18
6	INVERSIONES REALES	196.272,46	0,00	0,00	67.849,80	128.422,66
<b>Totales . . . . .</b>		<b>826.406,92</b>	<b>-3.677,36</b>	<b>0,00</b>	<b>333.120,30</b>	<b>489.609,26</b>

Fecha de Impresión: 12/07/2023 12:43:11



# AYUNTAMIENTO DE TOCINA

## Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2023 al 30/ 6/2023

Fecha del Informe: 12/07/2023

Página: 1

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
10000	DERECHOS N/P POR FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	ANTICIPOS DE NOMINAS AL PERSONAL	449	14.170,14	0,00	0,00	24.125,51	26.179,50	16.224,13
10111	DERECHOS N/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE EMP.	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	PAGOS ANTICIPADOS	449	23.541,56	0,00	0,00	38.704,29	43.981,16	28.818,43
20001	IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	4751	0,00	46.336,39	0,00	166.703,08	173.876,77	-39.162,70
20004	IRPF PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4751	0,00	3.080,14	0,00	15.477,17	17.531,09	-1.026,22
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	4760	0,00	46.535,77	0,00	418.178,41	542.682,57	77.968,39
20049	ACREEDORES POR IVA	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	561	0,00	313.909,98	0,00	15.138,61	9.593,15	-319.455,44
20500	OPERACION DE TESORERIA	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30009	INGRESOS EN CUENTAS FINANCIERAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	INGRESOS PENDIENTES DEL OPAEF	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/07/2023 14:30:22

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
30011	OPERACIONES DIVERSAS	554	0,00	26.958,92	0,00	633,02	339,24	-27.252,70
30012	SUBVENCIONES U.B.D.	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30013	PROGRAMA EMPLEA 30	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30014	SUBVENCIONES VARIAS	554	0,00	43.668,45	0,00	0,00	0,00	-43.668,45
30015	SUBVENCIONES PROGRAMA EMPLEA JOVEN	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30016	OBRAS SUBVENCIONADAS	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30017	UNIDAD BASICAS DEPORTIVA	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30018	COMPRA DE TERRENOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30019	PROYECTO ERASMUS PLUS	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	POSITO AGRICOLA	554	0,00	14.415,68	0,00	0,00	0,00	-14.415,68
30021	CURSOS DE FORMACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	555	0,00	0,00	0,00	141.495,94	164.952,08	23.456,14
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	PTE. APLICAR RECARGO PROVINCIAL IAE	555	0,00	0,00	0,00	422,18	422,18	0,00
40005	PROGRAMA ERASMUS PLUS	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	PROGRAMA EMPLEA 30 PDTE APLICAR	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40888	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ACF	5581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40889	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PJ	5580	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00
50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	557	0,00	0,00	0,00	808.014,74	808.014,74	0,00
70300	OTROS VALORES		0,00	609.480,67	0,00	61.424,10	100.970,54	-569.934,23
90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
<b>Importe Totales</b> .....								
			37.711,70	1.104.386,00	0,00	1.690.336,95	1.868.562,92	-868.448,33

REMTE

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA PREVIO 2023 SEGUNDO TRIMESTRE

COMPONENTES	IMPORTE
1 FONDOS LIQUIDOS	1.823.708,11
2 DCHOS PDTEs COBRO	2.583.443,08
+ PRESUPUESTO CORRIENTE	574.849,74
+ PRESUPUESTO CERRADO	2.048.887,61
+ OPERACIONES NO PPTARIA	45.042,56
- COBROS PDTEs APLICAR	85.336,83
3 OBLIGACIONES PDTEs PAGO	802.766,43
+ PRESUPUESTO CORRIENTE	54.937,34
+ PRESUPUESTO CERRADO	489.609,26
+ OPERACIONES NO PPTARIA	281.675,97
- PAGOS PDTEs APLICAR	23.456,14
I REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	3.604.384,76
II SALDOS DUDOSO COBOR	944.439,39
III EXCESO FINANCIACION AFECT.	1.220.064,92
IV REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES (I-II-III)	1.439.880,45
V Obligaciones pdtes aplicar	205.262,13
VI Devolucion ingresos pendientes	1.947,53
VII REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES AJUSTADO (IV-VI-V)	1.232.670,79





Ayuntamiento de  
Tocina

*ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA LIQUIDACIÓN 2023*  
*AVANCE A 30/06/2023*

Suma de Cap. I a VII de Ingresos	10.090.400,00
Suma de Cap. I a VII de Gastos	9.501.625,00
Diferencia	588.775,00
AJUSTES SEC:	42.450,00
CAP. 1 A 3 INGRESOS	42.450,00
LIQUID PIE 2008, 2009 y 2013	0,00
PDTES APLICAR	0,00
DIFERENCIA	631.225,00



Ayuntamiento de  
Tocina

ENTIDAD	CUENTA Nº	CÓDIGO CONTABLE	SALDO EUROS
TESORERÍA MUNICIPAL		001	0,00 €
CAJA TARJETA RECARGA EMPRESA		002	0,00 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 8407 7422 0005 8925	201	32.500,06 €
CAIXABANK, S.A.	ES67 2100 8407 7222 0004 9690	202	194.208,90 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES48 0182 5566 7902 0041 1215	203	512.051,87 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES44 0182 0412 1500 1334 0000	204	52.907,84 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES45 3187 0608 0310 9394 5523	206	18.589,13 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 2611 3702 0100 1204	207	15.871,46 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES20 0182 5566 7000 1150 2429	209	136.565,40 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES37 0182 5708 1402 0001 3387	212	73.235,65 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES28 0182 5566 7102 0151 0201	215	139.068,75 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0150 9603	216	13.657,51 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES70 0182 5566 7402 0151 5312	220	5.300,72 €
CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7102 0003 1374	221	32.804,61 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03 0182 5566 7502 0151 9864	224	596.946,21 €
CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7802 0004 3064	225	0,00 €
<b>SALDO A 30 DE JUNIO DE 2023</b>			<b>1.823.708,11 €</b>

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma digitalmente la presente Acta de Arqueo, correspondiente al 30 de junio de 2023.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

LA TESORERA,