

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2024
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2024 hasta 30/ 6/2024

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	2.450.000,00 0,00	2.450.000,00 830.840,39	1.483,54 0,00	829.356,85 33,85 %	829.356,85 100,00 %	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	70.000,00 0,00	70.000,00 73.394,86	4.522,43 0,00	68.872,43 98,39 %	68.872,43 100,00 %	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	405.207,00 23.448,66	428.655,66 180.216,73	1.013,58 0,00	179.203,15 41,81 %	179.203,15 100,00 %	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.387.847,00 778.473,58	4.166.320,58 2.591.188,81	0,00 0,00	2.591.188,81 62,19 %	1.830.962,78 70,66 %	760.226,03
5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.000,00 0,00	35.000,00 8.220,99	0,00 0,00	8.220,99 23,49 %	8.220,99 100,00 %	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	957.023,00 296.686,80	1.253.709,80 29.970,00	0,00 0,00	29.970,00 2,39 %	29.970,00 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 2.008.683,32	2.058.683,32 20.800,00	0,00 0,00	20.800,00 1,01 %	2.825,00 13,58 %	17.975,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2,00 0,00	2,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
Totales		7.355.080,00 3.107.292,36	10.462.372,36 3.734.631,78	7.019,55 0,00	3.727.612,23 35,63 %	2.949.411,20 79,12 %	778.201,03

Fecha de Impresión: 10/07/2024 13:44:46



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2024
Agrupador por Económica (Capítulo)

a 1/ 1/2024 hasta 30/ 6/2024

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.009.863,87	3.649,08	0,00	0,00	145.098,78	868.414,17
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	17.094,91	0,00	0,00	0,00	4.049,98	13.044,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	372.360,74	-292,60	0,00	0,00	50.483,27	321.584,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.193,12	1.940,66	0,00	0,00	383.053,35	39.080,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.387,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	147.211,18	0,00	0,00	0,00	28.597,05	118.614,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.036,00	0,00	0,00	0,00	14.150,02	17.885,98
Totales		2.031.147,04	5.297,14	0,00	0,00	625.432,45	1.411.011,73

Fecha de Impresión: 10/07/2024 12:59:52



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2024
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2024 hasta: 30/ 6/2024

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	3.390.269,78 -71.392,50	0,00 3.318.877,28	1.401.381,56 42,22 %	1.401.381,56 42,22 %	1.401.381,56 100,00 %	0,00 1.917.495,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.119.396,79 1.005.819,39	136.491,68 3.125.216,18	1.606.566,52 51,41 %	1.517.392,77 48,55 %	1.515.590,85 99,88 %	1.801,92 1.607.823,41
3	GASTOS FINANCIEROS	13.502,00 0,00	0,00 13.502,00	2.068,93 15,32 %	2.068,93 15,32 %	2.068,93 100,00 %	0,00 11.433,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.350,73 -4.238,23	32.671,65 202.112,50	98.703,76 48,84 %	92.876,75 45,95 %	91.570,75 98,59 %	1.306,00 109.235,75
6	INVERSIONES REALES	1.414.151,37 2.177.103,70	2.146.337,79 3.591.255,07	565.651,94 15,75 %	502.693,70 14,00 %	502.693,70 100,00 %	0,00 3.088.561,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00 0,00	0,00 2,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 2,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.001,00 0,00	0,00 50.001,00	20.800,00 41,60 %	20.800,00 41,60 %	20.800,00 100,00 %	0,00 29.201,00
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
Totales		7.355.079,00 3.107.292,36	2.315.501,12 10.462.371,36	3.783.210,89 36,16 %	3.625.251,89 34,65 %	3.622.143,97 99,91 %	3.107,92 6.837.119,47

Fecha de Impresión: 10/07/2024 12:58:55



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2024
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2024 hasta 30/ 6/2024

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	151.351,15	0,00	0,00	19.810,37	131.540,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	884.808,15	-768,43	0,00	551.494,66	332.545,06
3	GASTOS FINANCIEROS	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.366,27	0,00	0,00	23.030,24	20.336,03
6	INVERSIONES REALES	228.959,32	0,00	0,00	19.844,09	209.115,23
Totales		1.308.498,65	-768,43	0,00	614.179,36	693.550,86

Fecha de Impresión: 10/07/2024 13:13:15





AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2024 al 30/ 6/2024

Fecha del Informe: 10/07/2024

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	14.071,48	0,00	0,00	26.592,28	28.078,11	15.557,31
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	24.569,77	0,00	0,00	10.676,27	40.779,27	54.672,77
20001	IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	4751	0,00	48.888,96	0,00	177.690,73	181.706,97	-44.872,72
20003	AYUDAS DE EMERGENCIA	4751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004	IRPF PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4751	0,00	2.749,31	0,00	7.800,09	9.293,86	-1.255,54
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	4760	0,00	23.753,40	0,00	428.708,16	430.361,48	-22.100,08
20049	ACREEDORES POR IVA	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	561	0,00	339.096,17	0,00	19.615,95	127.291,04	-231.421,08
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

10/07/2024 13:13:43



Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Daudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
30010	INGRESOS PENDIENTES RECAUDACION	554	0,00	0,00	0,00	6.710,61	0,00	-6.710,61
30011	OPERACIONES DIVERSAS	554	0,00	28.075,80	0,00	1.880,98	1.813,85	-28.142,93
30012	SUBVENCIONES U.I.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	49.923,45	0,00	0,00	2.057,25	-47.866,20
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	539.932,28	560.407,12	20.474,84
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	0,00	0,00	0,00
40005	PROGRAMA ERASMUS PLUS	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	PROGRAMA EMPLEA 30 PDTES 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	0,00	0,00	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	1.218.968,85	1.218.968,85	0,00
70300	OTROS VALORES		0,00	545.560,02	0,00	46.836,89	0,00	-592.396,91
90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importe Totales			38.641,25	1.052.462,79	0,00	2.485.413,09	2.600.757,80	-898.476,83



Encomienda Venenzuela Corrales (1 de 3)
 Fecha Firma: 10/07/2023
 HASH: f5445a32875a083d3b3787b19e6959

Excmo. Arzobispo Maqueda Parat (2 de 3)
 Fecha Firma: 10/07/2023
 HASH: 95113b4b6150bb8ac01a88b4a8911

Francisco José Calvo Pozo (3 de 3)
 Fecha Firma: 10/07/2023
 HASH: bac2b98ad1570569e9462c6c8b070

AYUNTAMIENTO DE TOCINA
ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

		Desde Fecha:	01/01/2023	Hasta Fecha:	30/06/2023			
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)	
001	TESORERIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
002	CAJA TARJETA RECARGA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	
201	CAIXABANK (ANTIGUA 138016)	22.181,65	0,00	0,00	149.080,64	138.762,23	32.500,06	
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	167.192,70	0,00	0,00	299.762,92	272.766,72	194.208,90	
203	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) PR	744.980,61	0,00	0,00	2.381.069,04	2.613.997,78	512.051,87	
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	32.187,53	0,00	0,00	170.734,14	150.013,83	52.907,84	
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	19.559,75	0,00	0,00	44.526,00	45.496,62	18.589,13	
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	2.978,78	0,00	0,00	13.622,20	729,52	15.871,46	
209	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) SC	31.727,79	0,00	0,00	1.491.752,09	1.386.914,48	136.565,40	
212	BBVA P. EMPLEO Y AP EMP P.OONT	425.142,59	0,00	0,00	0,00	351.906,94	73.235,65	
215	B.B.V.A. (RESTRINGIDA SAD)	3.089,76	0,00	0,00	606.124,46	470.145,47	139.068,75	
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	13.680,41	0,00	0,00	218.544,53	218.567,43	13.657,51	
220	BBVA PROYECTO IDAE	5.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,72	
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	118.184,67	0,00	0,00	0,00	85.380,06	32.804,61	
224	PLAN PROVINCIAL	461.083,14	0,00	0,00	426.102,37	290.239,30	596.946,21	
225	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES		2.047.290,10	0,00	0,00	5.801.558,29	6.025.140,28	1.823.708,11	

LA TESORERA

Fecha de Impresión: 10/07/2023 13:58:37



Cód. Validación: 52G7RSRYRNHNWTDL9RAQ7JUNJ
 Verificación: https://ocinasrosales.sedelectronica.es/





ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2024

	COMPONENTES	IMPORTE
1	FONDOS LIQUIDOS	1.958.078,02
2	DCHOS PDTE COBRO	2.162.307,42
	+ PRESUPUESTO CORRIENTE	778.201,03
	+ PRESUPUESTO CERRADO	1.411.011,73
	+ OPERACIONES NO PPTARIA	70.230,08
	- COBROS PDTE APLICAR	97.135,42
3	OBLIGACIONES PDTE PAGO	975.833,36
	+ PRESUPUESTO CORRIENTE	3.107,92
	+ PRESUPUESTO CERRADO	693.550,86
	+ OPERACIONES NO PPTARIA	299.649,42
	- PAGOS PDTE APLICAR	20.474,84
I	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	3.144.552,08
II	SALDOS DUDOSO COBOR	672.118,20
III	EXCESO FINANCIACION AFECT.	787.273,15
IV	REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES (I-II-III)	1.685.160,73
V	Obligaciones pdtes aplicar	155.569,01
VI	Devolucion ingresos pendientes	2.007,83
VII	REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES AJUSTADO (IV-VI-VI)	1.527.583,89



SICAL I.N.P.R.O.

ENTIDADES DEPENDIENTES

Período referido: 01/04/2024 - 30/06/2024

Página: 1



Entidad

Ratio O. P. P.

I. Total O.

P. M. P.

P. M. P. G.

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

11,17

10,01

1.114.632,33

11,02

11,02

