



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2025 hasta el 01/01/2025

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento :	1		
	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2025	0,00	0,00

Total Operaciones día ...	0,00	0,00
Decuadre del día ...	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2025 hasta el 01/01/2025

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/2025

Asiento :	1	Asiento de Apertura		
100	Patrimonio		0,00	13.462.574,46
120	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	31.092.147,99
129	Resultados del ejercicio		0,00	2.304.339,23
179	Otras deudas a largo plazo		0,00	242.967,02
209	Otro inmovilizado intangible		316.571,43	0,00
210	Terrenos y bienes naturales		91.960,33	0,00
211	Construcciones		5.541.571,08	0,00
212	Infraestructuras		11.173.479,31	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico		688.970,65	0,00
214	Maquinaria y Utillaje		243.324,02	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones		161.437,60	0,00
216	Mobiliario		707.041,36	0,00
217	Equipos para proceso de información		222.301,15	0,00
218	Elementos de transportes		849.630,38	0,00
219	Otro inmovilizado material		139.693,30	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material		1.557.307,55	0,00



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
Diario General de Operaciones

Página: 3

desde el 01/01/2025 hasta el 01/01/2025

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material	802,47	0,00
232	Infraestructuras en curso	22.131.839,62	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	955,90	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	15.866,26	0,00
237	Equipos para proceso de información en montaje	1.693,43	0,00
2501	En sociedades mercantiles	4.800,00	0,00
4010	Operaciones de gestión	0,00	773.844,03
4013	Otras deudas	0,00	346.195,62
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	495.036,61
4180	Operaciones de gestión	0,00	2.098,33
4310	Operaciones de gestión	1.721.975,85	0,00
4313	Otras inversiones financieras	34.342,72	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	43.742,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	54.577,05
4760	Seguridad social	0,00	11.747,44
4900	Operaciones de gestión	0,00	634.124,84
4903	Otras inversiones financieras	0,00	2.244,00
544	Créditos a corto plazo al personal	9.609,65	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	893.326,34



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2025 hasta el 01/01/2025

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
555	Pagos pendientes de aplicación	104.131,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	306.614,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4.858.790,23	0,00
	Total Operaciones día ...	50.621.837,54	50.621.837,54
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones del periodo...	50.621.837,54	50.621.837,54
	Descuadre total del periodo...	0,00	0,00