



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
Balance de Sumas y Saldos a2º nivel
desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Fecha del Informe: 14/03/2025

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	12.494.739,40	12.494.739,40	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	7.858.076,00	7.858.076,00	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito	0,00	0,00	2.282.912,28	2.282.912,28	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	2.315.501,12	2.315.501,12	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	8.524.073,36	12.494.739,40	0,00	3.970.666,04
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	197.261,16	293.783,51	0,00	96.522,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	8.427.551,01	8.427.551,01	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	8.427.551,01	0,00	8.427.551,01
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	7.858.076,00	7.858.076,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	4.636.663,40	4.636.663,40	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	12.494.739,40	0,00	12.494.739,40	0,00
100	Patrimonio	0,00	13.462.574,46	0,00	0,00	0,00	13.462.574,46
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	29.297.810,98	-116,69	1.794.220,32	0,00	31.092.147,99
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.788.480,81	1.788.480,81	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	44.019,09	0,00	0,00	44.019,09	0,00	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	448.389,44	205.422,72	0,30	0,00	242.967,02
209	Otro inmovilizado intangible	316.571,43	0,00	0,00	0,00	316.571,43	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	91.960,33	0,00	0,00	0,00	91.960,33	0,00
211	Construcciones	5.506.152,10	0,00	35.418,98	0,00	5.541.571,08	0,00
212	Infraestructuras	9.893.242,15	0,00	1.280.237,16	0,00	11.173.479,31	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	687.440,66	0,00	1.529,99	0,00	688.970,65	0,00
214	Maquinaria y utillaje	241.875,18	0,00	1.448,84	0,00	243.324,02	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	161.437,60	0,00	0,00	0,00	161.437,60	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
216	Mobiliario	661.231,43	0,00	45.809,93	0,00	707.041,36	0,00
217	Equipos para proceso de información	220.138,26	0,00	2.162,89	0,00	222.301,15	0,00
218	Elementos de transportes	849.630,38	0,00	0,00	0,00	849.630,38	0,00
219	Otro inmovilizado material	139.693,30	0,00	0,00	0,00	139.693,30	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	1.557.307,55	0,00	0,00	0,00	1.557.307,55	0,00
2310	Construcciones en curso. inmovilizado material	802,47	0,00	0,00	0,00	802,47	0,00
232	Infraestructuras en curso	22.131.839,62	0,00	0,00	0,00	22.131.839,62	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	955,90	0,00	0,00	0,00	955,90	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	15.866,26	0,00	0,00	0,00	15.866,26	0,00
237	Equipos para proceso de información en montaje	1.693,43	0,00	0,00	0,00	1.693,43	0,00
2501	En sociedades mercantiles	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	6.308.522,41	6.761.394,65	0,00	452.872,24
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.381.411,58	1.518.478,21	0,00	137.066,63
4010	Operaciones de gestión	0,00	1.079.525,57	757.785,35	-768,43	0,00	320.971,79
4013	Otras deudas	0,00	228.973,08	19.844,09	0,00	0,00	209.128,99
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	1.300,01	268.567,61	762.304,21	0,00	495.036,61
4180	Operaciones de gestión	0,00	2.042,83	28.550,73	28.606,23	0,00	2.098,33
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	9.777.315,44	9.138.588,43	638.727,01	0,00
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	36.800,00	10.933,28	25.866,72	0,00
4310	Operaciones de gestión	1.999.111,04	0,00	18.269,06	786.752,74	1.230.627,36	0,00
4313	Otras inversiones financieras	32.036,00	0,00	0,00	23.560,00	8.476,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	28.550,73	0,00	28.550,73
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	2.693,65	0,00	2.693,65
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	28.550,73	0,00	28.550,73	0,00
43910	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	144.684,87	0,00	144.684,87

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
449	Otros deudores no presupuestarios	38.641,25	0,00	106.625,22	101.524,22	43.742,25	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	51.638,27	402.143,57	405.082,35	0,00	54.577,05
4760	Seguridad social	0,00	23.753,40	1.083.794,33	1.071.788,37	0,00	11.747,44
4900	Operaciones de gestión	0,00	568.498,18	568.498,18	634.124,84	0,00	634.124,84
4903	Otras inversiones financieras	0,00	3.296,25	3.296,25	2.244,00	0,00	2.244,00
5401	Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en resultados	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal	9.359,65	0,00	37.050,00	36.800,00	9.609,65	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	92.414,93	5.293,61	806.205,02	0,00	893.326,34
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	1.219.324,56	1.115.193,56	104.131,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	2.336.291,16	2.336.291,16	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	2.738.269,26	2.738.269,26	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	339.096,17	69.680,69	37.199,10	0,00	306.614,58
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	2.781.739,30	0,00	13.102.399,25	11.025.348,32	4.858.790,23	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	30.661,40	0,00	30.661,40			0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	1.007.419,01	0,00	1.007.419,01			0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	49.304,73	0,00	49.304,73			0,00
624	Transportes	0,00	0,00	20.894,84	0,00	20.894,84			0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	13.651,42	0,00	13.651,42			0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	63.941,37	0,00	63.941,37			0,00
628	Suministros	0,00	0,00	400.598,13	0,00	400.598,13			0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	2.390.360,85	0,00	2.390.360,85			0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	2.360.203,49	0,00	2.360.203,49			0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	682.519,69	0,00	682.519,69			0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	30.410,26	0,00	30.410,26			0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	10.868,15	0,00	10.868,15			0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	182.159,92	0,00	182.159,92			0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	3.854,50	0,00	3.854,50	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	636.368,84	0,00	636.368,84	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	58.099,14	1.682.117,33	0,00	1.624.018,19
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	33.915,81	520.032,99	0,00	486.117,18
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	6.579,43	28.260,69	0,00	21.681,26
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	4.887,50	54.022,19	0,00	49.134,69
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	21.576,88	132.832,55	0,00	111.255,67
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	1.599,78	120.471,48	0,00	118.871,70
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	477,00	43.506,07	0,00	43.029,07
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	16.410,16	177.730,05	0,00	161.319,89
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	3.432.671,38	0,00	3.432.671,38
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	2.798.703,31	0,00	2.798.703,31
7561	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	585.304,00	0,00	585.304,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	19.352,00	62.647,28	0,00	43.295,28
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	37.158,74	0,00	37.158,74
777	Otros ingresos	0,00	0,00	12.982,05	114.359,28	0,00	101.377,23
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	1.796,46	0,00	1.796,46
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	571.794,43	0,00	571.794,43
Totales :		47.387.794,38	47.387.794,38	118.882.417,19	118.882.417,19	71.175.722,79	71.175.722,79