



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

EJERCICIO 2024

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.1)

.ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .1

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
449	10300	CONVENIO POLICIAS LOCALES	0,00	0,00	319,04	319,04	938,14	-619,10
449	10200	PAGOS ANTICIPADOS	24.569,77	0,00	49.719,70	74.289,47	47.500,15	26.789,32
449	10100	ANTICIPOS DE NOMINAS AL PERSONAL	14.071,48	0,00	56.586,48	70.657,96	53.085,93	17.572,03
TOTAL CUENTA			38.641,25	0,00	106.625,22	145.266,47	101.524,22	43.742,25
TOTAL:			38.641,25	0,00	106.625,22	145.266,47	101.524,22	43.742,25



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

EJERCICIO 2024

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.2)

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .2

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
4751	20004	IRPF PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.749,31	0,00	9.997,00	12.746,31	11.845,18	901,13
4751	20001	IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	48.888,96	0,00	395.085,35	443.974,31	390.298,39	53.675,92
TOTAL CUENTA			51.638,27	0,00	405.082,35	456.720,62	402.143,57	54.577,05
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	23.753,40	0,00	1.071.788,37	1.095.541,77	1.083.794,33	11.747,44
TOTAL CUENTA			23.753,40	0,00	1.071.788,37	1.095.541,77	1.083.794,33	11.747,44
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	339.096,17	0,00	37.199,10	376.295,27	69.680,69	306.614,58
TOTAL CUENTA			339.096,17	0,00	37.199,10	376.295,27	69.680,69	306.614,58
TOTAL:			414.487,84	0,00	1.514.069,82	1.928.557,66	1.555.618,59	372.939,07



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		.Cobros Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30011	OPERACIONES DIVERSAS	28.075,80	0,00	18.595,64	46.671,44	3.043,61	43.627,83
554	30014	SUBVENCIONES VARIAS	49.923,45	0,00	787.609,38	837.532,83	2.250,00	835.282,83
554	30020	POSITO AGRICOLA	14.415,68	0,00	0,00	14.415,68	0,00	14.415,68
TOTAL CUENTA			92.414,93	0,00	806.205,02	898.619,95	5.293,61	893.326,34
TOTAL:			92.414,93	0,00	806.205,02	898.619,95	5.293,61	893.326,34



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		.Pagos Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	0,00	0,00	1.219.324,56	1.219.324,56	1.115.193,56	104.131,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	1.219.324,56	1.219.324,56	1.115.193,56	104.131,00
TOTAL:			0,00	0,00	1.219.324,56	1.219.324,56	1.115.193,56	104.131,00



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2024

(M.23)

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

Página: 1

Concepto		Saldo al de Enero 1	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70300	OTROS VALORES	545.560,02	0,00	49.986,89	595.546,91	3.150,00	592.396,91
TOTAL:		545.560,02	0,00	49.986,89	595.546,91	3.150,00	592.396,91



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2024
24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

(M.24.7)

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
212	Infraestructuras	2.219,25
216	Mobiliario	11.168,46
622	Reparaciones y conservación	64.183,06
623	Servicios de profesionales independientes	334,75
624	Transportes	902,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.925,49
628	Suministros	11.309,25
629	Comunicaciones y otros servicios	393.653,52
6501	Al resto de entidades	2.170,00
6511	Al resto de entidades	4.170,83
TOTAL		495.036,61