

AYUNTAMIENTO DE TOCINA



**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2025
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/1/2025 hasta 31/3/2025

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	2.460.000,00 0,00	2.460.000,00 446.597,46	0,00 0,00	446.597,46 18,15 %	446.597,46 100,00 %	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	120.000,00 0,00	120.000,00 23.497,50	0,00 0,00	23.497,50 19,58 %	23.497,50 100,00 %	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	544.207,00 0,00	544.207,00 63.685,78	138,20 0,00	63.547,58 11,68 %	63.547,58 100,00 %	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.687.842,00 231.106,33	3.918.948,33 1.311.822,06	0,00 0,00	1.311.822,06 33,47 %	1.311.822,06 100,00 %	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	39.000,00 0,00	39.000,00 150,00	0,00 0,00	150,00 0,38 %	150,00 100,00 %	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	957.024,00 607.880,55	1.564.904,55 263.641,25	0,00 0,00	263.641,25 16,85 %	263.641,25 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 1.910.280,02	1.960.280,02 9.299,83	0,00 0,00	9.299,83 0,47 %	6.299,83 67,74 %	3.000,00
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		7.858.076,00 2.749.266,90	10.607.342,90 2.118.693,88	138,20 0,00	2.118.555,68 19,97 %	2.115.555,68 99,86 %	3.000,00

Fecha de Impresión: 30/04/2025 8:09:14

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2025
Agrupador por Económica (Capítulo)

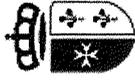
a 1/ 1/2025 hasta 31/ 3/2025

Página: 1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	985.588,91	0,00	0,00	0,00	2.918,66	982.670,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.234,00	0,00	0,00	0,00	1.865,74	32.368,26
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	366.238,92	0,00	0,00	0,00	4.698,13	361.540,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.956,31	0,00	0,00	0,00	4.777,34	147.178,97
5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.674,98	0,00	0,00	0,00	150,00	35.524,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	148.282,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.342,72	0,00	0,00	0,00	1.625,00	32.717,72
Totales		1.756.318,57	0,00	0,00	0,00	16.034,87	1.740.283,70

Fecha de Impresión: 30/04/2025 8:08:52



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2025
Agrupador por Económica (Capítulo)

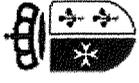
Desde: 1/1/2025 hasta: 31/3/2025

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	3.659.863,48	0,00	659.457,73 18,02 %	659.457,73 18,02 %	659.457,73 100,00 %	0,00 3.000.405,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.370.026,19	193.268,40	384.713,52 13,75 %	384.713,52 13,75 %	370.380,24 96,27 %	14.333,28 2.412.409,86
3	GASTOS FINANCIEROS	10.002,00	0,00	958,34 9,58 %	958,34 9,58 %	953,50 99,49 %	4,84 9.043,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.757,00	41.019,79	27.968,86 14,29 %	27.968,86 14,29 %	27.464,44 98,20 %	504,42 167.737,93
6	INVERSIONES REALES	1.362.400,00	1.674.817,84	495.542,03 13,61 %	495.542,03 13,61 %	489.991,58 98,88 %	5.550,45 3.145.556,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 1,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	7.000,00 14,00 %	7.000,00 14,00 %	7.000,00 100,00 %	0,00 43.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	161.405,33	0,00	37.642,65 23,32 %	37.642,65 23,32 %	37.642,65 100,00 %	0,00 123.762,68
Totales		7.761.455,00	1.909.106,03	1.613.283,13 15,34 %	1.613.283,13 15,34 %	1.592.890,14 98,74 %	20.392,99 8.901.917,28

Fecha de Impresión: 30/04/2025 8:08:05

AYUNTAMIENTO DE TOCINA



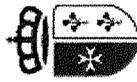
**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2025
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2025 hasta 31/ 3/2025

Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	279.567,50	0,00	0,00	13.297,01	266.270,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	472.478,42	0,00	0,00	297.625,28	174.853,14
3	GASTOS FINANCIEROS	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.798,11	0,00	0,00	0,00	21.798,11
6	INVERSIONES REALES	346.181,86	0,00	0,00	137.066,63	209.115,23
Totales		1.120.039,65	0,00	0,00	447.988,92	672.050,73

Fecha de Impresión: 30/04/2025 8:08:27



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2025 al 31/ 3/2025

Fecha del Informe: 30/04/2025

Página: 1

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
10000	DERECHOS NIP 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	ANTIPOSO DE NOMINAS AL PERSONAL	449	17.572,03	0,00	0,00	14.191,52	32.502,84	35.883,35
10111	DERECHOS NIP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE EMP.	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	PAGOS ANTICIPADOS	449	26.789,32	0,00	0,00	0,00	13.715,54	40.504,86
10300	CONVENIO POLICIAS LOCALES	449	0,00	619,10	0,00	1.857,30	0,00	-2.476,40
20001	IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	4751	0,00	53.675,92	0,00	79.728,34	117.602,28	-15.801,98
20003	AYUDAS DE EMERGENCIA	4751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004	IRPF PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4751	0,00	901,13	0,00	3.625,01	3.960,46	-565,68
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	4760	0,00	11.747,44	0,00	212.596,06	264.504,64	40.161,14
20049	ACREEDORES POR IVA	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	561	0,00	306.614,58	0,00	5.909,11	8.920,22	-303.603,47
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

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
90001	HACIENDA PÚBLICA 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
Importe Totales			148.492,35	1.859.281,42	0,00	792.316,18	1.268.743,02	-1.234.362,23



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA PREVIO 2025 PRIMER TRIMESTRE

	COMPONENTES	IMPORTE
1	FONDOS LIQUIDOS	4.473.074,88
2	DCHOS PDTES COBRO	800.692,86
	+ PRESUPUESTO CORRIENTE	3.000,00
	+ PRESUPUESTO CERRADO	1.740.283,70
	+ OPERACIONES NO PPTARIA	73.911,81
	- COBROS PDTES APLICAR	1.016.502,65
3	OBLIGACIONES PDTES PAGO	391.818,20
	+ PRESUPUESTO CORRIENTE	20.392,99
	+ PRESUPUESTO CERRADO	672.050,73
	+ OPERACIONES NO PPTARIA	279.809,99
	- PAGOS PDTES APLICAR	580.435,51
I	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	4.881.949,54
II	SALDOS DUDOSO COBOR	1.214.585,01
III	EXCESO FINANCIACION AFECT.	2.028.161,18
IV	REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES (I-II-III)	1.639.203,35
V	Obligaciones pdtes aplicar	781.636,94
VI	Devolucion ingresos pendientes	2.101,93
VII	REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES AJUSTADO (IV-VI-VI)	855.464,48

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2025 **Hasta Fecha:** 31/03/2025

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	TESORERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CAJA TARJETA RECARGA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK (ANTIGUA 138016)	64.137,18	0,00	0,00	31.753,85	56.367,52	39.523,51
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	183.880,48	0,00	0,00	150.229,76	184.195,72	149.914,52
203	B.B.V.A. (OF. INSTITUCIONES) PR	1.916.618,33	0,00	0,00	1.054.119,90	824.937,90	2.145.800,33
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	89.055,13	0,00	0,00	32.560,63	511,43	121.104,33
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	41.969,58	0,00	0,00	12.737,30	36.078,39	18.628,49
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	34.166,22	0,00	0,00	10.986,53	1.629,41	43.523,34
209	B.B.V.A. (OF. INSTITUCIONES) SC	840.825,62	0,00	0,00	743.174,30	752.895,27	831.104,65
212	BBVA P. EMPLEO Y APEMP P. CONT	63.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63.656,27
215	B.B.V.A. (RESTRINGIDA SAD)	215.659,78	0,00	0,00	279.046,10	487.498,58	7.207,30
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	316.029,95	0,00	0,00	0,00	3,00	316.026,95
220	BBVA PROYECTO IDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PLAN PROVINCIAL	1.092.791,69	0,00	0,00	0,00	356.206,50	736.585,19
225	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		4.858.790,23	0,00	0,00	2.314.608,37	2.700.323,72	4.473.074,88

LA TESORERA TESORERA

Fecha de Impresión: 12/05/2025 11:52:13

