

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

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

Desde: 1/1/2025 hasta 31/12/2025

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	2.608.000,00 0,00	2.608.000,00 2.333.483,52	7.969,77 0,00	2.325.513,75 89,17 %	1.987.664,24 85,47 %	337.849,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	150.000,00 0,00	150.000,00 105.440,44	0,00 0,00	105.440,44 70,29 %	73.753,17 69,95 %	31.687,27
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	558.434,07 7.583,85	566.017,92 501.918,70	4.490,10 0,00	497.428,60 87,88 %	400.174,10 80,45 %	97.254,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.639.042,00 3.541.507,62	7.180.549,62 7.237.463,48	0,00 0,00	7.237.463,48 100,79 %	6.566.912,24 90,73 %	670.551,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	41.200,00 0,00	41.200,00 35.662,45	0,00 0,00	35.662,45 86,56 %	35.508,40 99,57 %	154,05
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	964.714,80 1.025.516,36	1.990.231,16 1.698.320,23	0,00 0,00	1.698.320,23 85,33 %	1.668.660,56 98,25 %	29.659,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 2.814.309,07	2.864.309,07 31.500,00	0,00 0,00	31.500,00 1,10 %	7.084,00 22,49 %	24.416,00
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		8.011.393,87 7.388.916,90	15.400.310,77 11.943.788,82	12.459,87 0,00	11.931.328,95 77,47 %	10.739.756,71 90,01 %	1.191.572,24

Fecha de Impresión: 30/01/2026 11:47:41

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

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

a 1/ 1/2025 hasta 31/12/2025

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	985.588,91	9.143,11	0,00	179.136,46	204.337,97	611.257,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.234,00	5.784,28	64,00	6.677,66	11.424,78	21.851,84
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	366.238,92	714,60	0,00	56.823,68	62.818,94	247.310,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.956,31	0,00	0,00	18.740,93	127.550,15	5.665,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.674,98	0,00	0,00	0,00	510,72	35.164,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.282,73	0,00	0,00	35.654,05	82.960,08	29.668,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.342,72	0,00	0,00	750,00	23.442,72	10.150,00
Totales		1.756.318,57	15.641,99	64,00	297.782,78	513.045,36	961.068,42

Fecha de Impresión: 29/01/2026 14:04:39

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

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

Desde: 1/1/2025 hasta: 31/12/2025

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	3.614.445,95 6.750,00	0,00 3.621.195,95	3.307.892,79 91,35 %	3.305.327,79 91,28 %	3.305.327,79 100,00 %	0,00 315.868,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.589.728,41 3.834.156,91	213.844,54 6.423.885,32	5.882.127,11 91,57 %	5.503.602,50 85,67 %	5.020.579,28 91,22 %	483.023,22 920.282,82
3	GASTOS FINANCIEROS	10.002,00 5.000,00	0,00 15.002,00	9.349,88 62,32 %	9.349,88 62,32 %	8.119,31 86,84 %	1.230,57 5.652,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.770,49 105.729,32	41.018,79 316.499,81	245.363,93 77,52 %	244.756,31 77,33 %	243.306,31 99,41 %	1.450,00 71.743,50
6	INVERSIONES REALES	1.398.421,00 3.437.280,67	2.713.340,18 4.835.701,67	2.200.802,06 45,51 %	2.133.132,56 44,11 %	2.032.593,80 95,29 %	100.538,76 2.702.569,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 1,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	31.500,00 63,00 %	31.500,00 63,00 %	31.500,00 100,00 %	0,00 18.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	138.025,02 0,00	0,00 138.025,02	138.023,02 100,00 %	138.023,02 100,00 %	138.023,02 100,00 %	0,00 2,00
Totales		8.011.393,87 7.388.916,90	2.968.203,51 15.400.310,77	11.815.058,79 76,72 %	11.365.692,06 73,80 %	10.779.449,51 94,84 %	586.242,55 4.034.618,71

Fecha de Impresión: 29/01/2026 14:03:34

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

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

Desde: 1/ 1/2025 hasta 31/12/2025

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	278.392,70	1.174,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	472.478,42	0,00	0,00	303.897,60	168.580,82
3	GASTOS FINANCIEROS	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.798,11	0,00	0,00	1.462,08	20.336,03
6	INVERSIONES REALES	346.181,86	0,00	0,00	220.026,71	126.155,15
Totales		1.120.039,65	0,00	0,00	803.779,09	316.260,56

Fecha de Impresión: 29/01/2026 14:03:51



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2025 al 31/12/2025

Fecha del Informe: 29/01/2026

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
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4710	0,00	0,00	0,00	51.727,70	63.179,73	11.452,03
10049	DEUDORES POR IVA	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	ANTIPOPOS DE NOMINAS AL PERSONAL	449	17.572,03	0,00	0,00	50.872,73	49.833,39	16.532,69
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	26.789,32	0,00	0,00	22.292,48	24.808,37	29.305,21
10300	CONVENIO POLICIAS LOCALES	449	0,00	619,10	0,00	9.997,85	7.744,83	-2.872,12
20001	IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	4751	0,00	53.675,92	0,00	565.111,97	527.699,48	-91.088,41
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	15.272,97	13.780,46	-2.393,64
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	4760	0,00	11.747,44	0,00	1.200.446,36	1.300.236,25	88.042,45
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	35.017,22	30.614,08	-311.017,72
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

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
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
30010	INGRESOS PENDIENTES RECAUDACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	OPERACIONES DIVERSAS	554	0,00	43.627,83	0,00	22.154,21	36.590,56	-29.191,48
30012	SUBVENCIONES U.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	835.282,83	0,00	1.117.792,85	894.496,99	-1.058.578,69
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	104.131,00	0,00	0,00	2.025.470,80	1.930.106,86	8.767,06
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 PDOTES 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	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00
60001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	557	0,00	0,00	0,00	4.952.444,02	4.952.444,02	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
70300	OTROS VALORES		0,00	592.396,91	0,00	60.198,46	9.154,38	-643.440,99
90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	HACIENDA PÚBLICA 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	11.420.799,62	11.132.689,40	-1.998.899,29



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA PREVIO 2025 CUARTO TRIMESTRE

	COMPONENTES	IMPORTE
1	FONDOS LIQUIDOS	4.765.429,84
2	DCHOS PDTES COBRO	1.104.872,62
	+ PRESUPUESTO CORRIENTE	1.191.572,24
	+ PRESUPUESTO CERRADO	961.068,42
	+ OPERACIONES NO PPTARIA	54.417,81
	- COBROS PDTES APLICAR	1.102.185,85
3	OBLIGACIONES PDTES PAGO	1.210.193,37
	+ PRESUPUESTO CORRIENTE	586.242,55
	+ PRESUPUESTO CERRADO	316.260,56
	+ OPERACIONES NO PPTARIA	316.457,32
	- PAGOS PDTES APLICAR	8.767,06
I	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	4.660.109,09
II	SALDOS DUDOSO COBOR	685.892,21
III	EXCESO FINANCIACION AFFECT.	2.506.906,20
IV	REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES (I-II-III)	1.467.310,69
V	Obligaciones pdtes aplicar	22.986,91
VI	Devolucion ingresos pendientes	2.356,96
VII	REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES AJUSTADO (IV-VI-VI)	1.441.966,82



Ayuntamiento de
Tocina

ESTABILIDAD 2025 4 TRIMESTRE

Suma de Cap. I a VII de Ingresos	11.899.828,95
Suma de Cap. I a VII de Gastos	11.196.169,04
Diferencia	703.659,91
AJUSTES SEC:	298.059,96
CAP. 1 A 3 INGRESOS	-188.209,59
LIQUID PIE 2008, 2009 y 2013	0,00
PDTES APLICAR	486.269,55
DIFERENCIA	1.001.719,87



APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO
PRESUPUESTO 2025 AVANCE 4T

CONCEPTO	IMPORTE
SUMA CAP. 1 A 7 GASTOS (SIN INTERESES)	11.186.819,16
AJUSTES: Cálculo empleos no financieros	
(-)Enajención terrenos y demás inversiones reales	
(+/-)Inversiones realizadas por cuenta Corporac.	
(+/-)Ejecución de avales	
(+)Aportaciones de capital	
(+/-)Asunción y cancelación de deudas	
(+/-)Gastos realizados pdtes aplicar a ppto.	-486.269,55
(+/-)Pagos a socios privados Asociación pub/priv	
(+/-)Adquisiciones con pago aplazado	
(+/-)Arrendamiento financiero	
(+)Préstamos	
(-)Mecanismo extraordinario pago proveedores 2012	
(-)Inversiones realizadas por la Corp. De otras Ad.	
(+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00
Otros (Especificar)	0,00
Empleos no financieros excepto intereses deuda	10.700.549,61
(-)Pagos por transferencias a otras entid. De la Corpor.	
(-)Gasto financiado con fondos finalistas – desviaciones	5.604.030,35
Unión Europea	
Estado	673.337,81
Comunidad Autónoma	1.056.319,58
Diputación	3.866.872,96
Otras Admon. Pública	7.500,00
(-)Transferencias por fondos sistemas financiación	
Total de Gasto computable del ejercicio	5.096.519,26
(+/-)Incremento/disminución recaudación por cambios normativos	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE avance a 31/12/2025	5.096.519,26
GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024	5.118.335,43
CON AUMENTO DE RECAUDACIÓN	5.118.335,43
TASA VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE	-0,43
Tasa variación regla gasto máxima	3,2