



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2025
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	10200	PAGOS ANTICIPADOS	26.789,32	0,00	24.808,37	51.597,69	22.292,48	29.305,21
449	10300	CONVENIO POLICIAS LOCALES	-619,10	0,00	7.744,83	7.125,73	9.997,85	-2.872,12
449	10100	ANTICIPOS DE NOMINAS AL PERSONAL	17.572,03	0,00	50.833,39	68.405,42	50.872,73	17.532,69
TOTAL CUENTA			43.742,25	0,00	83.386,59	127.128,84	83.163,06	43.965,78
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	63.179,73	63.179,73	51.727,70	11.452,03
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	63.179,73	63.179,73	51.727,70	11.452,03
TOTAL:			43.742,25	0,00	146.566,32	190.308,57	134.890,76	55.417,81



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2025
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	901,13	0,00	15.272,97	16.174,10	13.780,46	2.393,64
4751	20001	IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	53.675,92	0,00	565.111,97	618.787,89	527.699,48	91.088,41
TOTAL CUENTA			54.577,05	0,00	580.384,94	634.961,99	541.479,94	93.482,05
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	11.747,44	0,00	1.233.789,33	1.245.536,77	1.300.761,25	-55.224,48
TOTAL CUENTA			11.747,44	0,00	1.233.789,33	1.245.536,77	1.300.761,25	-55.224,48
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	306.614,58	0,00	35.017,22	341.631,80	30.614,08	311.017,72
TOTAL CUENTA			306.614,58	0,00	35.017,22	341.631,80	30.614,08	311.017,72
TOTAL:			372.939,07	0,00	1.849.191,49	2.222.130,56	1.872.855,27	349.275,29



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	43.627,83	0,00	22.154,21	65.782,04	36.590,56	29.191,48
554	30014	SUBVENCIONES VARIAS	835.282,83	0,00	1.107.067,85	1.942.350,68	894.496,99	1.047.853,69
554	30020	POSITO AGRICOLA	14.415,68	0,00	0,00	14.415,68	0,00	14.415,68
TOTAL CUENTA			893.326,34	0,00	1.129.222,06	2.022.548,40	931.087,55	1.091.460,85
TOTAL:			893.326,34	0,00	1.129.222,06	2.022.548,40	931.087,55	1.091.460,85



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

Página: 1

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	104.131,00	0,00	1.933.315,90	2.037.446,90	2.025.470,80	11.976,10
TOTAL CUENTA			104.131,00	0,00	1.933.315,90	2.037.446,90	2.025.470,80	11.976,10
TOTAL:			104.131,00	0,00	1.933.315,90	2.037.446,90	2.025.470,80	11.976,10



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

EJERCICIO 2025

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

(M.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	592.396,91	0,00	60.198,46	652.595,37	9.154,38	643.440,99
TOTAL:		592.396,91	0,00	60.198,46	652.595,37	9.154,38	643.440,99



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2025
24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

(M.24.7)

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
216	Mobiliario	1.679,95
628	Suministros	2.213,42
629	Comunicaciones y otros servicios	5.652,81
6511	Al resto de entidades	11.976,10
TOTAL		21.522,28