



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel
desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Fecha del Informe: 02/03/2026

Página: 1

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	15.468.655,05	15.468.655,05	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	8.011.393,87	8.011.393,87	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	184.129,64	184.129,64	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito	0,00	0,00	333.527,71	333.527,71	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	2.968.203,51	2.968.203,51	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	3.985.579,96	3.985.579,96	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	0,00	14.179,64	14.179,64	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	14.702.171,13	15.468.655,05	0,00	766.483,92
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	1.317.707,22	1.388.921,49	0,00	71.214,27
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	0,00	0,00	41.209,28	0,00	41.209,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	14.589.747,58	14.589.747,58	0,00	0,00

02/03/2026 09:00:00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	14.589.747,58	0,00	14.589.747,58
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	8.011.393,87	8.011.393,87	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	7.457.261,18	7.457.261,18	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	15.468.655,05	0,00	15.468.655,05	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	31.092.147,99	0,22	2.327.020,58	0,00	33.419.168,35
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.304.339,23	2.304.339,23	0,00	0,00	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	242.967,02	138.023,02	0,22	0,00	104.944,22
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	5.541.571,08	0,00	772.489,06	0,00	6.314.060,14	0,00
212	Infraestructuras	11.173.479,31	0,00	1.210.661,92	148,98	12.383.992,25	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	688.970,65	0,00	55.441,58	0,00	744.412,23	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
214	Maquinaria y utillaje	243.324,02	0,00	4.418,13	0,00	247.742,15	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	161.437,60	0,00	0,00	0,00	161.437,60	0,00
216	Mobiliario	707.041,36	0,00	20.146,70	0,00	727.188,06	0,00
217	Equipos para proceso de información	222.301,15	0,00	61.827,07	0,00	284.128,22	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	25.033,09	0,00	164.726,39	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	13.909,15	0,00	22.145.748,77	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

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	8.578.710,24	9.076.162,41	0,00	497.452,17
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	0,00	2.199.373,20	2.322.858,38	0,00	123.485,18
4010	Operaciones de gestión	0,00	773.844,03	583.752,38	0,00	0,00	190.091,65
4013	Otras deudas	0,00	346.195,62	220.026,71	0,00	0,00	126.168,91
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	495.036,61	1.161.077,51	687.563,18	0,00	21.522,28
4180	Operaciones de gestión	0,00	2.098,33	12.459,87	12.718,50	0,00	2.356,96
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	11.946.448,82	10.755.857,58	1.190.591,24	0,00
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	31.500,00	7.084,00	24.416,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	1.721.975,85	0,00	16.356,59	489.602,64	1.248.729,80	0,00
4313	Otras inversiones financieras	34.342,72	0,00	0,00	24.967,72	9.375,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	12.459,87	0,00	12.459,87
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	6.486,98	0,00	6.486,98

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	12.459,87	0,00	12.459,87	0,00
43910	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	337.801,19	0,00	337.801,19
43913	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
43920	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00
449	Otros deudores no presupuestarios	43.742,25	0,00	83.386,59	83.163,06	43.965,78	0,00
4710	Seguridad social	0,00	0,00	63.179,73	51.727,70	11.452,03	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	54.577,05	541.479,94	580.384,94	0,00	93.482,05
4760	Seguridad social	0,00	11.747,44	1.300.761,25	1.233.789,33	55.224,48	0,00
4900	Operaciones de gestión	0,00	634.124,84	634.124,84	650.051,93	0,00	650.051,93
4903	Otras inversiones financieras	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal	9.609,65	0,00	54.931,35	31.500,00	33.041,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	893.326,34	931.087,55	1.129.222,06	0,00	1.091.460,85
555	Pagos pendientes de aplicación	104.131,00	0,00	1.933.315,90	2.025.470,80	11.976,10	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	4.987.311,99	4.987.311,99	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	306.614,58	30.614,08	35.017,22	0,00	311.017,72
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	4.858.790,23	0,00	12.730.216,10	12.823.576,49	4.765.429,84	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	30.661,32	0,00	30.661,32	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	1.398.058,00	0,00	1.398.058,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	113.464,53	0,00	113.464,53	0,00
624	Transportes	0,00	0,00	18.973,90	0,00	18.973,90	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	26.542,44	0,00	26.542,44	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	51.352,99	0,00	51.352,99	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	347.935,67	0,00	347.935,67	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	3.087.437,28	0,00	3.087.437,28	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	2.574.096,55	0,00	2.574.096,55	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	525.750,01	0,00	525.750,01	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	205.481,23	0,00	205.481,23	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	5.812,57	0,00	5.812,57	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	243.539,97	0,00	243.539,97	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	9.349,88	0,00	9.349,88	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	650.051,93	0,00	650.051,93	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	144.436,78	1.721.122,18	0,00	1.576.685,40
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	33.927,73	520.708,21	0,00	486.780,48
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	18.570,93	48.372,44	0,00	29.801,51
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	2.402,01	52.423,80	0,00	50.021,79
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	26.800,57	111.224,72	0,00	84.424,15
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	6.424,51	129.763,59	0,00	123.339,08
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	257,93	48.347,44	0,00	48.089,51

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	18.602,99	212.736,30	0,00	194.133,31
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	3.402.349,48	0,00	3.402.349,48
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	55.282,87	4.926.820,40	0,00	4.871.537,53
7561	Del resto de entidades	0,00	0,00	206,63	634.814,89	0,00	634.608,26
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	24.557,02	54.446,83	0,00	29.889,81
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	38.980,57	0,00	38.980,57
777	Otros ingresos	0,00	0,00	27.037,70	60.694,56	0,00	33.656,86
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	14.750,62	0,00	14.750,62
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	636.368,84	0,00	636.368,84
Totales :		50.621.837,54	50.621.837,54	156.144.229,03	156.144.229,03	78.176.848,02	78.176.848,02