

ANEXO I

CONCEPTO	MES												TOTAL			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
<b>FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 1-1-2026</b>	90.351.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERIA:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IMPORTES DISPUESTOS AL INICIO DE CADA MES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	2.852.840	2.852.840	2.480.682	2.875.042	2.741.035	7.830.325	31.170.120	2.109.511	2.646.482	3.024.846	6.627.242	16.284.603	0	0	0	0
<b>IVA Y RUSTICA</b>	81.953	224.150	69.401	265.810	46.312	4.110.664	24.752.302	201.711	396.607	297.385	347.545	13.564.402	0	0	0	0
<b>IVTM</b>	45.724	69.401	69.401	120.075	120.075	3.927.211	19.777.779	107.779	228.122	134.911	181.402	918.472	0	0	0	0
<b>IVTMU</b>	436.544	617.437	806.083	827.972	827.972	991.086	1.077.719	276.244	468.867	781.402	918.472	889.395	0	0	0	0
<b>IAE</b>	20.778	26.926	33.284	143.137	84.031	62.558	76.088	45.492	22.223	274.069	3.831.381	64.810	0	0	0	0
<b>COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS</b>	1.961.794	1.540.361	1.540.361	1.539.867	1.539.867	1.539.867	1.539.867	1.539.867	1.539.867	1.539.867	1.539.867	1.539.867	0	0	0	0
<b>DEUDORES POR DISTINTOS CONCEPTOS</b>	6.527	1.028	0	0	0	3.000	12.311	12.311	393	806	2.261	1.027	0	0	0	0
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	266.442	370.720	257.402	185.676	237.176	491.172	1.417.001	125.571	373.047	165.408	263.811	591.810	0	0	0	0
<b>ICIO</b>	247.474	349.131	242.003	149.443	214.305	431.729	1.324.158	661.832	347.382	118.083	234.156	562.378	0	0	0	0
<b>OTROS COBROS INTERESES, COSTAS</b>	18.969	21.589	25.399	36.233	22.871	59.443	92.843	13.643	25.665	47.438	30.985	292.232	0	0	0	0
<b>CAPITULO 3</b>	<b>3.495.168</b>	<b>2.379.000</b>	<b>547.618</b>	<b>620.806</b>	<b>978.629</b>	<b>758.770</b>	<b>1.865.972</b>	<b>273.808</b>	<b>1.275.680</b>	<b>786.171</b>	<b>5.387.784</b>	<b>806.400</b>	0	0	0	0
<b>OTROS COBROS INTERESES, COSTAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.230.842	1.928.150	2.817	685	170	1.014	3.473	112	3.773	63	2.950	9.157	0	0	0	0
<b>TASA RECOPIDA RESIDUOS NUEVA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</b>	137.898	212.902	123.470	95.748	110.128	281.034	1.115.744	50.482	1.061.558	344.425	519.167	514.929	0	0	0	0
<b>LCENCIAS URBANISTICAS Y OTRAS</b>	3.362	4.389	10.437	9.848	12.022	14.536	12.345	3.083	7.885	7.583	14.292	4.689	0	0	0	0
<b>EXP. DOCUMENTOS Y PROTECCION ANIMALES, EXT. INCENDIOS</b>	68.324	189.394	336.117	469.616	370.135	182.462	418.169	130.219	70.060	352.770	1.189.774	252.377	0	0	0	0
<b>TASAS DIVERSAS</b>	0	0	42.363	10.442	190.976	0	70.305	93.475	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES</b>	6.470	5.855	11.608	11.951	234.152	48.198	7.112	201	6.484	19.987	13.010	18.993	0	0	0	0
<b>MULTAS Y EXPEDIENTES SANCIONADORES</b>	44.254	36.591	15.965	19.331	26.555	178.936	107.106	15.260	29.345	45.429	124.148	48.035	0	0	0	0
<b>RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS</b>	1.265	366	2.201	2.584	29.220	40.693	1.156	4.061	424	2.997	3.274	80.576	0	0	0	0
<b>INTERESES DE DEMORA</b>	1.823	3.245	123	62	5.190	10.432	720	0	1.637	11.435	15.348	6.259	0	0	0	0
<b>APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS COBROS DIVERSOS</b>	77	107	153	153	92	291	31	123	92	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITULO 4</b>	<b>7.172.627</b>	<b>7.946.711</b>	<b>7.267.033</b>	<b>7.645.051</b>	<b>8.941.393</b>	<b>7.295.166</b>	<b>9.045.391</b>	<b>8.182.778</b>	<b>8.783.967</b>	<b>7.838.367</b>	<b>8.378.917</b>	<b>9.116.793</b>	0	0	0	0
<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	7.035.972	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	7.075.975	0	0	0	0
<b>BFCAM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTRAS DL. COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	98.552	281.974	181.058	469.076	1.865.408	223.184	490.787	268.845	824.576	22.954	1.302.942	1.918.892	0	0	0	0
<b>OTROS COBROS CAP. 4 (CALIDAD, ESTADO, Y SUBV. PIR (ETC))</b>	38.722	137.356	41.170	49.014	153.735	1.337.856	736.028	99.388	73.557	107.712	105.628	121.926	0	0	0	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	34.725	31.049	37.474	35.017	52.387	226.585	36.622	17.148	69.560	71.059	1.404	107.532	0	0	0	0
<b>52</b>	0	102.312	0	0	97.351	1.089.598	475.869	0	0	0	102.312	0	0	0	0	0
<b>53</b>	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	0	0	0	0
<b>54</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>55X</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5XX</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>603</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6XX</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITULO 7</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEL EXTERIOR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7X</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITULO 8</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	0	0	0	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8X</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITULO 9</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	<b>47.794</b>	0	0	0	0
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>910, 911</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>912, 913</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9XX</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS COBROS SIN CLASIFICACION</b>	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	47.794	0	0	0	0
<b>COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	1.649	4.129	3.833	4.474	1.946	7.039	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	0	0	0	0
<b>COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERIA)</b>	1.649	4.129	3.833	4.474	1.946	7.039	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11.809.249</b>	<b>11.232.801</b>	<b>10.872.867</b>	<b>11.344.401</b>	<b>13.097.623</b>	<b>13.248.443</b>	<b>47.542.543</b>	<b>13.567.245</b>	<b>13.562.211</b>	<b>17.543.953</b>	<b>17.543.953</b>	<b>17.543.953</b>	<b>17.543.953</b>	<b>17.543.953</b>	<b>17.543.953</b>	<b>17.543.953</b>



Firmado digitalmente por ENRIQUE SANZ BURGOS - 07530418B  
 Fecha: 2026.03.09 09:30:29 +01'00'

ENRIQUE SANZ BURGOS - 07530418B

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS CONCEPTOS	PREV. 2020	PREV. 2021	PREV. 2022	PREV. 2023	PREV. 2024	PREV. 2025	PREV. 2026	PREV. 2027	PREV. 2028	PREV. 2029	TOTAL	
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4,832,297	6,400,775	4,222,507	4,414,705	7,113,124	4,580,279	4,314,216	4,426,156	5,128,000	4,464,463	5,128,000	8,514,554
1XX	PAGO NOMINA AL PERSONAL	2,831,420	4,841,633	2,723,009	2,886,112	5,565,179	3,025,447	2,897,908	3,051,203	3,578,245	2,817,609	3,578,245	6,506,791
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1,850,876	1,659,243	1,499,497	1,528,593	1,547,945	1,554,832	1,416,308	1,494,953	1,549,755	1,646,854	1,549,755	2,007,763
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7,810,852	7,760,060	7,092,346	5,776,401	5,560,000	5,334,416	6,845,212	7,711,003	5,002,244	7,711,003	5,002,244	4,455,987
2X	DEVI. INGRES. INDEBIDOS, Y OTROS PAGOS RELACIONADOS	14,564	110,046	19,342	40,696	476,956	77,676	18,746	10,869	306,747	19,063	306,747	793,317
2X	PROFESIONALES Y ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES	0	2,417	1,208	1,208	0	0	0	0	1,835	935	1,835	11,089
2X	OTROS PAGOS - COM. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC	184,228	26,412	82,375	59,614	89,762	14,940	82,422	44,439	131,053	320,937	320,937	11,645
2X	SUMINISTROS ENERGETICOS (P.M. Y V.E. DE MOROSIDAD)	34,211	2,371,569	164,259	781,452	106,510	74,030	0	207,214	18,000	207,214	18,000	0
2X	PAGOS CAP. 2 (EMPRESAS Y PROV. P.M. Y V.E. MOROS.) EXCEPTO C 6	7,587,649	5,239,615	6,535,092	4,570,198	44,509	5,173,400	3,265,961	6,789,305	4,292,843	7,382,482	4,292,843	4,383,757
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	499	303	4,492	4,381	20,168	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118
3XX	INTERESES OP. T. COMISIONES GASTOS Y BANCARIOS	499	303	4,492	4,381	20,168	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118
3XX	INTERESES DE PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	OTROS INTERESES DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	OTROS PAGOS CAPITULO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,475,666	2,735,725	2,187,091	1,354,024	1,456,489	3,770,657	1,820,616	2,328,532	1,193,677	1,118,666	1,118,666	2,537,441
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	606,272	148,173	683,264	683,264	683,264	683,264	683,264	683,264	683,264	683,264	683,264	683,264
44	A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	627,563	30,467	110,368	84,136	10,394	32,602	3,123	45,910	19,504	41,423	19,504	13,355
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	395,660	597,127	243,321	153,528	404,600	12,500	0	826,884	81,908	0	81,908	17,566
49	AL EXTERIOR (P.M. F.M. Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	35,657	0	0	96	3,000	2,643,291	0	0	0	0	0	18,000
4X	OTROS PAGOS CAPITULO 4 (OTROS ENTES. PUBLICOS Y PRIVADOS (MANCOMUNIDAD DEL SUR, OTROS ENTES))	1,820,814	1,546,958	757,138	0	330,676	0	741,229	381,864	0	0	0	1,416,317
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5XX	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	1,505,129	1,961,426	1,216,245	26,220	185,347	493,753	3,578	223,864	115,572	240,238	240,238	336,344
6	INVT. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1,505,129	1,961,426	1,216,245	26,220	185,347	493,753	3,578	223,864	115,572	240,238	240,238	336,344
600 01	OTROS PAGOS. INVERSION EN TERRENOS - EXPROPIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	A EMPRESAS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7X	OTROS PAGOS CAPITULO 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8X	OTROS PAGOS CAPITULO 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910, 911	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912, 913	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9XX	OTROS PAGOS CAPITULO 9 Y BBVA REFINANCIACION D.A. 1.687.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION		2,236,633	846,411	931,966	660,947	951,164	2,040,498	914,570	933,182	830,461	1,000,439	1,000,439	13,914,925
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION (DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS)		215,485	4,486	157,371	68,224	39,492	425,727	59,794	150,731	29,773	96,796	462,217	1,722,105
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (GRPF, IVA Y OTROS)		2,020,748	843,924	774,595	792,723	812,897	1,614,771	874,777	782,452	800,748	901,441	901,441	1,091,193
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS ( REPOSICIONES OF T )		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS		15,111,916	13,969,709	12,545,109	12,445,918	15,179,772	15,497,419	14,737,044	14,737,044	14,737,044	14,737,044	14,737,044	17,471,154
PREVISION MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERIA		-8,022,717	-6,362,899	-5,037,144	-991,717	234,261	2,566,587	28,054,245	-1,694,833	-1,991,997	8,264,747	8,264,747	9,628,579
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. + SALDO INICIAL)		91,328,517	84,965,617	79,928,474	78,936,757	79,171,918	81,239,805	109,793,850	110,739,970	107,562,140	115,336,886	115,336,886	131,969,963

OPERACIONES MOVIMIENTOS DE TESORERIA CONTRATADAS

Disponible a 1-1-2026:

Disponible a 1-1-2026:

Disponible en el mes:

Amortizado en el mes:

DISPUESTO ACUMULADO

DISPONIBLE A 31-12-2026

Firmado digitalmente por ENRIQUE SANZ BURGOS - 075304188

Fecha: 2026.03.09 09:30:57+0100

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

SECRETARIA GENERAL

CONCEJAL-SECRETARIA Local de fecha 17 MARZO 2026

CONCEJAL-SECRETARIA MOSTOLES 17 MARZO 2026

La Concejal-Secretaria

