PLAN DE TESORERÍA EJERCICIO 2021: PREVISIONES INICIALES - RESUMEN CAPITULOS

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2021	45.477.150												
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERÍA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IMPORTES DISPUESTOS AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.296.128	3.150.057	2.336.881	1.666.000	1.771.000	6.798.000	24.985.000	9.141.000	3.380.000	3.010.000	4.186.000	11.950.000	73.670.066
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	134.792	45.250	84.755	54.020	121.020	66.052	76.000	100.000	115.000	120.000	195.000	370.000	1.481.889
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	173.612	708.007	623.995	390.099	653.831	670.200	2.082.500	450.100	540.700	474.900	520.785	856.200	8.144.929
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.952.963	5.919.401	5.395.625	5.315.732	5.615.732	6.207.646	7.015.732	4.915.732	5.612.375	5.315.732	5.715.732	6.915.732	70.898.134
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.845	400.062	173.882	248.606	54.386	34.580	54.580	15.386	19.080	90.488	60.080	5.080	1.166.055
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	500.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	500.000	0	3.000.000
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.200	7.300	7.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	157.217
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	12.200.000
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	12.200.000
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		9.474.540	11.130.077	9.522.855	9.089.457	9.130.969	16.391.478	35.128.812	15.537.218	11.582.155	9.926.120	12.092.597	21.712.012	170.718.290

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.213.918	4.225.417	4.477.000	4.494.000	4.184.381	7.700.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.800.000	7.850.000	60.044.716
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.047.349	6.587.614	7.460.008	4.038.500	3.053.000	5.560.500	4.342.000	3.540.500	3.547.000	4.105.000	3.668.000	4.668.000	52.617.471
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	5.000	8.000	64.000	18.000	19.000	632.000	4.517.000	10.000	54.000	9.500	2.000	42.000	5.380.500
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.438	2.862.701	1.017.603	1.140.000	1.991.000	3.750.000	1.007.000	1.250.000	978.000	1.173.000	803.000	1.203.000	17.608.742
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	883.700	0	0	0	0	0	0	883.700
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	1.177.000	447.000	0	150.000	325.000	633.000	9.562.000	2.138.000	2.063.000	4.557.000	2.570.000	2.245.000	25.867.000
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	529.453	0	0	0	250.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	2.779.453
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	24.000	11.100	42.000	16.200	25.000	7.300	6.000	25.400	15.000	12.500	12.500	203.000
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98.333	384.700	674.000	98.333	384.700	674.000	98.333	384.700	674.000	98.333	384.700	674.000	4.628.132
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.841.000	965.000	1.048.000	1.008.000	1.022.000	1.012.000	1.713.000	1.001.000	1.005.000	1.003.000	1.012.000	1.117.000	13.747.000
	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	141.000	20.000	83.000	23.000	32.000	22.000	13.000	21.000	30.000	23.000	22.000	17.000	447.000
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF. IVA Y OTROS)	1.700.000	945.000	965.000	985.000	990.000	990.000	1.700.000	980.000	975.000	980.000	990.000	1.100.000	13.300.000
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAGOS:	9.822.038	16.033.885	14.751.711	10.988.833	10.995.281	21.120.200	26.646.633	13.330.200	12.846.400	15.960.833	13.252.200	17.611.500	183.759.714
	DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)	-347.498	-4.903.808	-5.228.856	-1.899.376	-1.864.312	-4.728.722	8.282.179	2.207.018	-1.264.245	-6.034.713	-1.159.603	3.900.512	
	SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)	45.129.652	40.225.844	34.996.988	33.097.612	31.233.300	26.504.577	34.786.756	36.993.774	35.729.529	29.694.816	28.535.213	32.435.725	
	OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	Dispuesto a 1/1/2021:	0												
	Disponible a 1/1/2021:	12.000.000												
	Dispuesto en el mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Amortizado en el mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DISPUESTO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DISPONIBLE A 31/XX/2021	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	

Ayuntamiento de Móstoles

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES TESORERIA

PLAN DE TESORERÍA EJERCICIO 2021 REVISION 2º TRIMESTRE

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2021	45.477.150												
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERÍA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IMPORTES DISPUESTOS AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 1	**IMPUESTOS DIRECTOS**	**1.296.128**	**3.150.057**	**2.336.881**	**1.666.000**	**1.771.000**	**6.798.000**	**24.985.000**	**9.141.000**	**3.380.000**	**3.010.000**	**4.186.000**	**11.950.000**	**73.670.066**
113 - 00,01	IBI	325.576	333.218	272.493	76.000	100.000	2.745.000	18.000.000	6.000.000	700.000	500.000	800.000	7.000.000	36.852.287
115	IVTM	48.673	76.000	110.000	52.000	100.000	1.841.000	3.500.000	200.000	230.000	110.000	323.000	1.925.000	8.515.673
116	IIVTNU	870.279	1.247.871	1.740.388	100.000	71.000	800.000	2.000.000	800.000	1.000.000	900.000	1.200.000	1.000.000	11.729.538
130	IAE	26.600	92.968	189.000	38.000	100.000	12.000	85.000	741.000	50.000	100.000	463.000	2.000.000	3.897.568
1XX	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	25.000	1.400.000	25.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	25.000	12.675.000
CAPÍTULO 2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**134.792**	**45.250**	**84.755**	**54.020**	**121.020**	**66.052**	**76.000**	**100.000**	**115.000**	**120.000**	**195.000**	**370.000**	**1.481.889**
290	ICIO	134.292	45.000	84.000	53.000	120.000	65.000	75.000	100.000	115.000	120.000	195.000	370.000	1.476.292
2	OTROS COBROS CAPÍTULO 2	500	250	755	1.020	1.020	1.052	1.000	0	0	0	0	0	5.597
CAPÍTULO 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**173.612**	**708.007**	623.995	**390.099**	**653.831**	**670.200**	**2.082.500**	**450.100**	**540.700**	**474.900**	**520.785**	**856.200**	**8.144.929**
301	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	0	0	0	100	0	500	500	100	500	1.100	13.000	0	15.800
302, 303	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESÍDUOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Y 32903	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTRAS LICENCIAS	32.875	42.000	135.700	20.000	110.000	143.000	450.000	80.000	20.000	72.000	183.000	21.000	1.309.575
311-00	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 y 322 a 329	OTRAS TASAS	9.615	13.648	22.923	5.000	10.000	14.000	22.000	15.000	20.000	18.000	15.000	120.000	285.186
330 a 339	TASAS OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON TERRAZAS Y OTROS	102.342	444.000	402.231	292.999	504.181	155.000	50.000	198.000	464.000	223.000	200.000	677.000	3.712.753
34 y 38	PRECIOS PÚBLICOS Y REINTEGROS OP. CORRIENTES	6.400	5.528	6.284	10.000	9.000	10.000	20.000	8.000	7.000	5.700	6.000	3.000	96.912
391	MULTAS Y EXPEDIENTES SANCIONADORES	15.537	80.131	35.840	35.000	11.500	339.000	25.000	20.000	20.000	26.000	90.000	11.000	709.008
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	3.541	4.638	11.249	10.000	2.000	3.500	10.000	9.000	7.000	10.000	9.600	4.200	84.728
393	INTERESES DE DEMORA	3.030	4.908	9.600	15.000	7.000	5.000	9.000	6.000	2.000	2.600	4.000	10.000	78.138
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0	0	0	0	0	0	1.416.000	0	0	2.500	185	0	1.418.685
396 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	272	113.154	168	2.000	150	200	80.000	114.000	200	114.000	0	10.000	434.144
CAPÍTULO 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.952.963**	**5.919.401**	**5.395.625**	**5.315.732**	**5.615.732**	**6.207.646**	**7.015.732**	**4.915.732**	**5.612.375**	**5.315.732**	**5.715.732**	**6.915.732**	**70.898.134**
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	6.952.963	4.915.732	5.015.889	4.915.732	4.915.732	4.915.732	4.915.732	4.915.732	4.915.732	4.915.732	4.915.732	4.915.732	61.126.172
450.00, 450.01	BESCAM	0	0	0	0	0	1.051.914	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	4.051.914
450.XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	1.003.669	379.736	400.000	700.000	240.000	600.000	0	696.643	400.000	800.000	500.000	5.720.048
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CONTROL CALIDAD Y SUBVENCIONES PRISMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**9.845**	**400.062**	**173.882**	**248.606**	**54.386**	**34.580**	**54.580**	**15.386**	**19.080**	**90.488**	**60.080**	**5.080**	**1.166.055**
52	INTERESES DE DEPÓSITOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	3.500	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	36.140
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	9.845	15.062	173.882	244.800	50.000	30.000	50.000	11.000	15.000	86.000	56.000	1.000	742.589
5XX	OTROS COBROS CAPÍTULO 5	0	0	0	306	306	500	500	306	0	408	0	0	2.326
CAPÍTULO 6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**3.000.000**
603	PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	0	0	0	500.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	500.000	0	3.000.000
6XX	OTROS COBROS CAPÍTULO 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	DE ENTIDADES LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7X	OTROS COBROS CAPÍTULO 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**7.200**	**7.300**	**7.717**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**157.217**
8X	OTROS COBROS CAPÍTULO 8	7.200	7.300	7.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	157.217
CAPÍTULO 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910, 911	PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912, 913	PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9XX	OTROS COBROS CAPÍTULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**1.600.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**1.600.000**	**12.200.000**
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (IRPF. SS.SS. EMPRESA,		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	12.200.000
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		9.474.540	11.130.077	9.522.855	9.089.457	9.130.969	16.391.478	35.128.812	15.537.218	11.582.155	9.926.120	12.092.597	21.712.012	170.718.290

MES	

Ayuntamiento de Móstoles

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (Madrid) TESORERIA

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAPÍTULO 1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.213.918**	**4.225.417**	**4.477.000**	**4.494.000**	**4.184.381**	**7.700.000**	**4.600.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.800.000**	**7.850.000**	**60.044.716**
1XX	PAGO NÓMINA AL PERSONAL	2.757.918	2.808.000	3.000.000	3.000.000	2.707.000	6.200.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	6.200.000	42.072.918
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.456.000	1.417.417	1.477.000	1.494.000	1.477.381	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	17.971.798
CAPÍTULO 2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.047.349**	**6.587.614**	**7.460.008**	**4.038.500**	**3.053.000**	**5.560.500**	**4.342.000**	**3.540.500**	**3.547.000**	**4.105.000**	**3.668.000**	**4.668.000**	**52.617.471**
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PAGOS	11.849	39.114	116.008	25.000	30.000	50.000	304.000	26.000	20.000	88.000	15.000	150.000	874.971
2X	PROFESIONALES Y ARTISTAS	5.500	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000	1.500	2.000	2.000	3.000	2.000	32.500
2X	OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC.	30.000	145.000	4.000	11.000	20.000	8.000	35.000	13.000	25.000	15.000	150.000	16.000	472.000
2X	CONFIRMING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2X	PAGOS CAPT 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LEY MOROSIDAD)	2.000.000	6.401.000	7.337.000	4.000.000	3.000.000	5.500.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	3.500.000	4.500.000	51.238.000
CAPÍTULO 3	**GASTOS FINANCIEROS**	**5.000**	**8.000**	**64.000**	**18.000**	**19.000**	**632.000**	**4.517.000**	**10.000**	**54.000**	**9.500**	**2.000**	**42.000**	**5.380.500**
3XX	INTERESES OPER. TESORERÍA - COMISIONES GASTOS BANCARIOS	5.000	8.000	6.000	15.000	5.000	25.000	12.000	10.000	16.000	8.000	2.000	4.000	116.000
3XX	INTERESES DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0	0	38.000	0	0	517.000	0	0	38.000	0	0	38.000	631.000
3XX	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	0	0	5.000	3.000	2.000	0	0	0	0	1.500	0	0	11.500
352	INTERESES DE DEMORA	0	0	15.000	0	12.000	0	15.000	0	0	0	0	0	42.000
358	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	0	0	0	0	0	0	4.400.000	0	0	0	0	0	4.400.000
3XX	OTROS PAGOS CAPÍTULO 3	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	180.000
CAPÍTULO 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**433.438**	**2.862.701**	**1.017.603**	**1.140.000**	**1.991.000**	**3.750.000**	**1.007.000**	**1.250.000**	**978.000**	**1.173.000**	**803.000**	**1.203.000**	**17.608.742**
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	297.613	746.510	233.000	523.000	523.000	700.000	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000	700.000	6.338.123
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE ENTIDAD LOCAL	0	468.522	238.189	300.000	230.000	1.800.000	230.000	400.000	230.000	230.000	230.000	300.000	4.656.711
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	3.825	156.669	56.700	67.000	26.000	250.000	154.000	227.000	115.000	300.000	50.000	103.000	1.509.194
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	132.000	1.491.000	382.000	250.000	150.000	0	100.000	100.000	110.000	120.000	0	100.000	2.935.000
49	AL EXTERIOR (CONVE. IRIS Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	0	0	0	0	1.062.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.062.000
4X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 4 IMS Y OTROS	0	0	107.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.714
CAPÍTULO 5	**FONDO DE CONTINGENCIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**883.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**883.700**
5XX	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	883.700	0	0	0	0	0	0	883.700
CAPÍTULO 6	**INVERSIONES REALES**	**1.177.000**	**447.000**	**0**	**150.000**	**325.000**	**633.000**	**9.562.000**	**2.138.000**	**2.063.000**	**4.557.000**	**2.570.000**	**2.245.000**	**25.867.000**
60	INVE. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	0	0	0	150.000	200.000	0	0	0	400.000	250.000	0	1.000.000
61	INVERS. REPOSICIÓN INFRAES. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	392.000	148.000	0	15.000	100.000	300.000	60.000	110.000	0	35.000	200.000	150.000	1.510.000
62,63	INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	391.000	149.000	0	45.000	30.000	100.000	2.000	3.000	18.000	22.000	10.000	15.000	785.000
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	394.000	150.000	0	90.000	45.000	33.000	0	25.000	45.000	100.000	110.000	80.000	1.072.000
6XX	OTROS PAGOS CAPÍTULO 6 SENTENCIAS EXPROPIACIONES	0	0	0	0	0		9.500.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	21.500.000
CAPÍTULO 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0**	**529.453**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.779.453**
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	2.250.000
77	A EMPRESAS PRIVADAS	0	529.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529.453
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	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	0
7X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000**	**24.000**	**11.100**	**42.000**	**16.200**	**25.000**	**7.300**	**6.000**	**25.400**	**15.000**	**12.500**	**12.500**	**203.000**
8X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 8	6.000	24.000	11.100	42.000	16.200	25.000	7.300	6.000	25.400	15.000	12.500	12.500	203.000
CAPÍTULO 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**98.333**	**384.700**	**674.000**	**98.333**	**384.700**	**674.000**	**98.333**	**384.700**	**674.000**	**98.333**	**384.700**	**674.000**	**4.628.132**
910, 911	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912, 913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	98.333	384.700	674.000	98.333	384.700	674.000	98.333	384.700	674.000	98.333	384.700	674.000	4.628.132
9XX	OTROS PAGOS CAPÍTULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**1.841.000**	**965.000**	**1.048.000**	**1.008.000**	**1.022.000**	**1.012.000**	**1.713.000**	**1.001.000**	**1.005.000**	**1.003.000**	**1.012.000**	**1.117.000**	**13.747.000**
	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN , SENTENCIAS Y OTROS	141.000	20.000	83.000	23.000	32.000	22.000	13.000	21.000	30.000	23.000	22.000	17.000	447.000
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)	1.700.000	945.000	965.000	985.000	990.000	990.000	1.700.000	980.000	975.000	980.000	990.000	1.100.000	13.300.000
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERÍA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAGOS:	9.822.038	16.033.885	14.751.711	10.988.833	10.995.281	21.120.200	26.846.633	13.330.200	12.846.400	15.950.833	13.252.200	17.811.500	183.759.714
	DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)	-347.498	-4.903.808	-5.228.856	-1.899.376	-1.864.312	-4.728.722	8.282.179	2.207.018	-1.264.233	-6.034.713	-159.933	3.906.612	
	SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)	45.129.652	40.225.844	34.996.988	33.097.612	31.233.300	26.504.577	34.786.756	36.993.774	35.729.529	29.694.816	28.565.213	32.435.725	
	PREVISIÓN MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:													
	OPERACIONES DE TESORERIA CONTRATADAS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	Dispuesto a 1/1/2021:	0												
	Disponible a 1/1/2021:	12.000.000												
	Dispuesto en el mes:													
	Amortizado en el mes:													
	DISPUESTO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DISPONIBLE A 31/MES/2021	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	

Ayuntamiento de Móstoles

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES SECRETARÍA GENERAL

DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento que se acompaña, compuesto de ... folios numerados y rubricados o marginados, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local de Móstoles, en sesión de 22 JUNIO 2021.

Móstoles, 22 JUNIO 2021.

SECRETARÍA GENERAL

El Concejal-Secretario