

PLAN DE TESORERÍA EJERCICIO 2021: REVISIÓN SEGUNDO SEMESTRE Y EJECUCIÓN FINAL - RESUMEN CAP.

1.1.2021

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
	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	0	0
	IMPORTES DISPUESTOS AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.271.128	3.160.731	3.714.555	1.663.000	1.766.000	6.791.000	31.017.723	3.090.000	3.501.000	2.947.000	3.399.000	3.013.374	65.334.511		
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	134.792	45.250	84.755	54.020	121.020	66.052	566.000	65.000	144.000	51.000	40.000	80.000	1.451.889		
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	173.612	708.007	623.995	390.099	653.831	670.200	695.940	141.538	248.831	301.318	322.167	550.136	5.570.675		
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.952.964	5.919.401	5.822.230	5.249.543	4.929.830	6.362.646	8.474.575	6.215.549	5.135.431	6.399.105	5.969.228	6.710.263	74.140.765		
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.845	510.515	173.882	502.342	54.386	34.580	107.896	53.080	153.358	164.358	103.080	15.080	1.882.402		
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	0	1.613.512	0	0	0	0	0	1.613.512		
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.194	7.300	7.717	7.883	9.040	15.835	9.134	9.000	8.914	10.962	9.318	14.276	116.562		
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):		9.449.535	11.251.294	11.327.134	8.766.887	8.434.116	15.540.313	43.384.780	10.474.168	10.092.534	10.863.743	10.742.793	58.263.027	208.590.234		

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.256.000	4.402.417	4.285.000	4.461.000	4.184.381	7.151.000	4.068.000	4.036.000	4.089.000	4.119.000	4.350.000	7.037.000	56.438.798		
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.043.061	6.566.614	7.537.219	4.706.211	2.998.811	4.186.564	2.438.705	3.907.000	3.026.211	5.309.211	3.227.500	5.209.199	51.156.217		
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	982	299	59.489	293	42.210	557.374	4.216.752	3.753	30.451	19.173	219.194	362.398	5.512.341		
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.510	2.008.760	1.019.911	836.745	1.198.717	893.357	1.067.942	784.280	1.146.639	805.732	1.156.968	2.291.308	14.107.069		
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	0	0	0	28.760	38.829	245.847	4.052.507	36.679	5.977.326	2.608.236	748.317	697.891	14.434.891		
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	529.453	0	0	0	0	0	0	0	1.309.000	0	0	1.838.453		
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	24.000	11.100	42.000	3.000	15.000	6.000	0	8.000	9.740	8.300	3.000	138.140		
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98.333	384.043	637.137	98.333	384.043	637.137	98.333	150.709	637.137	98.333	150.709	46.917.035	50.291.282		
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.441.000	820.000	853.000	723.000	722.000	722.000	1.413.000	721.000	720.000	718.000	712.000	817.000	10.382.000		
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)		1.300.000	800.000	770.000	700.000	690.000	700.000	1.400.000	700.000	690.000	695.000	690.000	800.000	9.835.000		
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL PAGOS:		8.741.886	14.735.586	14.402.856	10.896.342	9.572.691	14.408.279	17.361.239	9.639.421	15.634.764	14.996.425	10.572.988	63.334.711	204.297.191		
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		707.640	-3.484.362	-3.075.722	-2.129.458	-1.138.573	1.132.033	-26.023.541	834.747	-5.542.230	-4.132.602	169.805	-5.071.664			
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)		46.184.799	42.700.417	39.624.694	37.495.238	36.356.664	37.488.697	63.512.238	64.346.985	58.804.755	54.672.072	54.841.977	49.770.193			
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			
Disponibles a 1/1/2021:		0														
Disponibles a 1/1/2021:		12.000.000														
Disponibles 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/X/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			

50150472F
 FRANCISCO JAVIER TORNER (R: P2809200E)
 Firmado digitalmente por 50150472F FRANCISCO JAVIER TORNER (R: P2809200E) Fecha: 2022.01.17 08:57:18 +01'00'



1 Aug

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE			
	FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2021	45.477.150														
	DISPOSICIÓN OPERACIONES DE TESORERÍA:	0	0	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	0	0
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.271.128	3.160.731	3.714.555	1.663.000	1.766.000	6.791.000	31.017.723	3.090.000	3.501.000	2.947.000	3.399.000	3.013.374	65.334.511		
113 - 00,01	IBI	325.576	333.218	272.493	76.000	100.000	2.745.000	27.108.723	516.000	868.000	586.000	587.000	328.954	33.846.964		
115	IVTM	48.673	76.000	110.000	52.000	100.000	1.841.000	286.000	209.000	79.000	91.000	82.000	89.420	3.064.093		
116	IVTNU	870.279	1.247.871	1.740.388	100.000	71.000	800.000	2.019.000	961.000	1.154.000	867.000	273.000	78.000	10.181.538		
130	IAE	26.600	92.968	189.000	38.000	100.000	12.000	213.000	14.000	10.000	16.000	294.000	2.517.000	3.522.568		
1XX	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	0	1.410.674	1.402.674	1.397.000	1.395.000	1.393.000	1.391.000	1.390.000	1.390.000	1.387.000	2.163.000	0	14.719.348		
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	134.792	45.250	84.755	54.020	121.020	66.052	566.000	65.000	144.000	51.000	40.000	80.000	1.451.889		
290	IGIC	134.292	45.000	84.000	53.000	120.000	65.000	566.000	65.000	144.000	51.000	40.000	80.000	1.447.292		
2	OTROS COBROS CAPÍTULO 2	500	250	755	1.020	1.020	1.052	0	0	0	0	0	0	4.597		
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	173.812	708.007	623.995	390.099	653.831	670.200	695.940	141.539	249.831	391.318	322.167	550.136	5.570.675		
301	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	0	0	0	100	0	500	4.402	2.076	5.900	567	8.553	60	22.158		
302, 303	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	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	116.000	62.000	120.600	95.000	41.383	73.000	991.538		
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	21.500	9.960	12.887	12.000	10.892	8.500	150.925		
330 a 339	TASAS OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON TERRAZAS Y OTROS	102.342	444.000	402.231	282.999	504.181	155.000	465.537	17.014	44.085	231.000	189.362	421.157	3.268.908		
34 y 38	PRECIOS PÚBLICOS Y REINTEGROS OP. CORRIENTES	6.400	5.528	6.284	10.000	9.000	10.000	5.913	6.089	6.514	6.165	6.254	6.311	84.458		
391	MULTAS Y EXPEDIENTES SANCIONADORES	15.537	80.131	35.840	35.000	11.500	339.000	70.180	40.000	36.064	38.341	58.066	29.645	789.304		
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	3.541	4.838	11.249	10.000	2.000	3.500	7.393	3.200	8.125	5.300	2.900	1.528	63.374		
393	INTERESES DE DEMORA	3.030	4.908	9.600	15.000	7.000	5.000	4.289	1.100	15.595	2.869	4.700	9.812	82.903		
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
396 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	272	113.154	168	2.000	150	200	726	100	61	76	77	123	117.107		
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.952.964	5.919.401	5.822.230	5.249.543	4.929.830	6.362.646	8.474.575	6.215.549	5.135.431	6.399.105	5.969.228	6.710.263	74.140.765		
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	4.915.732	4.915.732	5.442.494	4.915.732	4.915.732	4.915.732	6.721.000	4.915.732	4.915.732	5.010.711	4.941.407	5.000.528	61.526.264		
450.00, 450.01	BESCAM	0	0	0	0	0	1.051.914	943.575	943.575	0	0	0	0	0		
450.XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.037.232	1.003.669	379.736	333.811	14.098	395.000	810.000	356.242	219.699	1.388.394	1.027.821	767.000	8.732.702		
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CONTROL CALIDAD Y SUBV. PRISMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.845	510.515	173.882	502.342	54.386	34.580	107.896	53.080	153.358	164.358	103.080	15.080	1.882.402		
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	495.453	0	253.736	0	0	37.250	0	120.278	120.278	0	0	1.026.995		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	3.500	4.080	4.080	0	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	32.060		
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	9.845	15.062	173.882	244.800	50.000	30.000	60.528	49.000	29.000	40.000	99.000	11.000	812.117		
5XX	OTROS COBROS CAPÍTULO 5	0	0	0	306	306	500	10.118	0	0	0	0	0	11.230		
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	0	1.613.512	0	0	0	0	0	1.613.512		
603	PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	0	0	0	0	0	0	1.613.512	0	0	0	0	0	1.613.512		
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		
78	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	7.194	7.300	7.717	7.883	9.049	15.835	9.134	9.000	8.914	10.962	9.318	14.276	116.582		
8X	OTROS COBROS CAPÍTULO 8	7.194	7.300	7.717	7.883	9.049	15.835	9.134	9.000	8.914	10.962	9.318	14.276	116.582		
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
910, 911	PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
912, 913	PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.279.898	46.279.898		
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, FIANZAS)	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):		9.449.535	11.251.204	11.327.134	8.766.887	8.434.116	15.540.313	43.384.780	10.474.168	10.092.534	10.863.743	10.742.793	58.263.027	208.590.234		



Ayuntamiento de



50150472F
FRANCISCO
JAVIER TORNER
(R: P2809200E)

Firmado digitalmente
por 50150472F
FRANCISCO JAVIER
TORNER (R: P2809200E)
Fecha: 2022.01.17
08:55:26 +01'00'

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.256.000	4.402.417	4.285.000	4.461.000	4.184.381	7.151.000	4.068.000	4.036.000	4.089.000	4.119.000	4.350.000	7.037.000	56.438.798
1XX	PAGO NÓMINA AL PERSONAL	2.800.000	2.985.000	2.808.000	2.967.000	2.707.000	5.703.000	2.612.000	2.588.000	2.640.000	2.654.000	2.877.000	5.490.000	38.831.000
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.456.000	1.417.417	1.477.000	1.494.000	1.477.381	1.448.000	1.456.000	1.448.000	1.449.000	1.465.000	1.473.000	1.547.000	17.607.798
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.043.061	6.566.814	7.537.219	4.706.211	2.998.811	4.186.564	2.438.705	3.907.000	3.026.211	5.309.211	3.227.500	5.209.109	51.156.217
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PAGOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	11.849	39.114	116.008	31.000	87.000	106.000	451.000	107.000	109.000	106.000	131.000	80.000	1.374.971
2X	OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC. CONFIRMING	1.211	2.500	1.211	1.211	1.211	1.211	0	0	1.211	1.211	3.500	2.000	17.690
2X	PAGOS CAPT 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LEY MOROSIDAD)	30.000	124.000	83.000	30.000	33.600	61.000	73.000	30.000	136.000	29.000	59.000	25.000	713.600
2X	OTROS PAGOS CAPITULO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	982	299	59.489	293	42.210	557.374	4.216.752	3.753	30.451	19.173	219.194	5.102.109	49.049.956
3XX	INTERESES OPER. TESORERÍA - COMISIONES GASTOS BANCARIOS	982	299	347	293	210	9.606	11.256	3.753	862	19.173	985	362.368	5.512.341
3XX	INTERESES DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0	0	31.442	0	0	547.768	0	0	29.589	0	0	285.775	894.574
3XX	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	INTERESES DE DEMORA	0	0	27.700	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
358	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	0	0	0	0	0	0	4.205.496	0	0	0	6.195	0	75.895
3XX	OTROS PAGOS CAPITULO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.510	2.008.760	1.019.911	836.745	1.198.717	893.557	1.067.942	784.280	1.146.639	805.732	1.156.988	2.291.308	14.107.069
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	100.000	408.620	233.620	508.620	508.620	375.000	594.795	508.091	678.932	445.841	445.847	5.313.827	5.313.827
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0	477.711	346.903	239.189	239.189	239.189	239.189	239.189	239.189	239.189	239.189	239.189	2.977.315
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	3.825	156.669	56.700	85.936	160.000	123.637	228.704	37.000	93.700	129.702	128.000	60.000	1.254.873
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	132.000	890.656	257.000	0	0	15.462	0	0	0	0	0	481.540	1.776.658
49	AL EXTERIOR (CONVE. IRIS Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061.732	1.061.732
4X	OTROS PAGOS CAPITULO 4 - OTROS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS	660.685	75.104	125.688	3.000	290.908	140.269	5.254	0	134.818	0	283.938	3.000	1.722.664
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	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	0
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	0	0	0	28.760	39.529	245.647	4.052.507	36.679	5.977.326	2.608.236	748.317	697.891	14.434.891
60	INVE. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.788	0	182.788
61	INVERS. REPOSICIÓN INFRAES. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	0	0	0	13.981	36.333	0	0	0	0	363.983	116.974	2.515.388
62.63	INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	28.760	25.548	204.988	107.506	32.353	39.352	226.432	18.758	580.917	1.264.614
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0	0	0	0	0	4.326	0	4.326	2.682	1.441	0	0	12.775
6XX	OTROS PAGOS CAPITULO 6 - SENTENCIAS EXPROPIACIONES	0	0	0	0	0	0	3.945.001	0	5.935.292	396.246	182.788	0	10.459.327
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	529.453	0	0	0	0	0	0	0	1.309.000	0	0	1.838.453
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	0	0	0	0	1.309.000	0	0	1.309.000
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 CAPITULO 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	3.000	15.000	6.000	0	8.000	9.740	8.300	3.000	136.140
8X	OTROS PAGOS CAPITULO 8	6.000	24.000	11.100	42.000	3.000	15.000	6.000	0	8.000	9.740	8.300	3.000	136.140
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98.333	384.043	637.137	98.333	384.043	637.137	98.333	150.709	637.137	98.333	150.709	46.917.035	50.291.282
910, 911	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.279.898	46.279.898
912, 913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	98.333	384.043	637.137	98.333	384.043	637.137	98.333	150.709	637.137	98.333	150.709	637.137	4.011.384
9XX	OTROS PAGOS CAPITULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.441.000	820.000	853.000	723.000	722.000	722.000	1.413.000	721.000	720.000	718.000	712.000	817.000	10.382.000
	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)	1.300.000	800.000	770.000	700.000	690.000	700.000	1.400.000	700.000	690.000	695.000	690.000	800.000	9.935.000
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICIÓN OPERA. TESORERÍA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAGOS:	8.741.886	14.735.586	14.402.856	10.896.342	9.572.691	14.408.279	17.361.239	9.639.421	15.834.764	14.996.425	10.572.988	63.334.711	204.297.191
	DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)	707.649	-3.484.382	-3.075.722	-2.129.455	38.575	192.075	26.025.351	334.747	-5.842.230	-4.132.682	169.805	-5.071.684	
	SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)	46.184.799	42.709.417	39.624.694	37.495.239	36.356.664	37.488.697	63.512.236	64.346.985	58.804.755	54.672.072	54.841.877	49.770.193	

PREVISIÓN MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:
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	12.000.000	12.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12.000.000	12.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12.000.000	12.000.000



50150472F Firmado digitalmente
FRANCISCO JAVIER TORNER (R: P2809200E)
JAVIER TORNER (R: P2809200E)
(R: P2809200E) 08:55:53 +01'00'

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
MAYO 2022
El Concejal-Secretario
ECHETRI
GENERAL

