

PLAN DE TESORERÍA 2023 COBROS Y PAGOS REVISIÓN 2º SEMESTRE Y PROYECCIÓN FINAL EJERCICIO

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
	SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2023	72.027.382														
	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	1.246.213	2.996.055	2.365.966	3.113.519	3.593.683	6.151.270	4.309.625	4.244.980	29.463.074	3.282.779	3.018.143	16.920.522	80.705.828		
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	242.019	163.450	63.277	347.593	62.165	100.016	84.619	364.189	746.733	104.223	220.000	39.952	2.538.236		
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.282.989	456.318	504.689	833.208	470.360	564.446	390.978	175.146	133.010	595.505	489.444	885.913	6.782.005		
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.549.838	6.681.854	6.429.360	7.644.982	6.295.049	6.573.085	8.615.404	6.202.936	6.042.594	6.009.986	5.090.741	6.248.627	79.384.454		
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	136.327	18.110	297.446	113.616	75.549	53.047	104.447	29.847	68.987	78.701	162.989	157.329	1.296.395		
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.029	0	0	87.972	611.164	690.798	0	3.271	1.167.153	0	0	0	2.573.388		
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.269	9.840	9.555	9.198	9.453	16.539	12.341	9.995	11.924	10.531	12.331	15.270	138.245		
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		700.000	790.000	690.000	730.000	750.000	1.750.000	745.000	700.000	700.000	700.000	750.000	1.700.000	10.705.000		
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		700.000	790.000	690.000	730.000	750.000	1.750.000	745.000	700.000	700.000	700.000	750.000	1.700.000	10.705.000		
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		11.181.685	11.115.627	10.360.292	12.880.087	11.867.423	15.899.201	14.262.414	11.730.364	38.333.474	10.781.725	9.743.648	25.967.612	184.123.551		

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.022.049	4.055.336	3.909.482	3.998.189	4.034.786	6.580.787	3.812.215	3.752.967	3.973.209	4.053.476	4.700.000	7.592.087	54.483.983
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.837.522	10.711.053	2.256.945	7.479.275	7.654.337	6.780.541	4.338.070	2.328.066	5.342.244	8.220.449	7.065.497	7.488.595	75.502.594
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	79.843	180.609	54.922	18.843	200.908	34.660	8.694	19.442	69.544	314.751	27.657	116.150	1.125.021
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.103	4.006.160	1.440.478	1.271.576	1.110.747	937.696	922.048	800.588	849.653	1.913.038	1.445.865	2.597.922	18.812.573
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	675.014	9.395	9.000	0	2.442.201	14.319	0	0	1.489.380	0	0	0	4.639.309
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	6.000	12.000	24.000	18.000	12.000	18.000	9.000	9.000	12.000	5.000	15.000	143.000
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98.333	150.710	144.630	98.333	150.709	7.857.945	98.333	150.709	144.629	98.333	150.709	12.612.254	21.755.627
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.803.107	832.330	771.000	763.000	752.000	732.000	1.755.000	721.000	750.000	738.000	752.000	767.000	11.136.438
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		109.000	177.179	54.000	23.000	32.000	22.000	45.000	21.000	30.000	23.000	22.000	17.000	575.179
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)		1.694.107	655.151	717.000	740.000	720.000	710.000	700.000	700.000	715.000	730.000	730.000	750.000	10.551.259
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS:		14.045.971	19.951.593	8.598.457	13.663.215	16.363.688	22.949.948	10.952.360	7.781.171	12.627.659	15.350.047	14.146.728	31.177.709	187.598.545
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		-2.864.286	-8.835.967	1.761.836	-773.129	-4.496.265	-7.050.747	3.310.055	3.949.193	25.705.816	-4.568.322	-4.403.080	-5.210.097	
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)		69.163.096	60.327.129	62.088.965	61.315.836	56.819.571	49.768.824	53.078.879	57.028.072	82.733.887	78.165.565	73.762.485	68.552.388	

OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS
 Dispuesto a 1/1/2023:
 Disponible a 1/1/2023:
 Dispuesto en el mes:
 Amortizado en el mes:
 DISPUESTO ACUMULADO
 DISPONIBLE A 31/12/2023

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														



PLAN DE TESORERÍA 2023 COBROS Y PAGOS REVISIÓN 2º SEMESTRE Y PROYECCIÓN FINAL EJERCICIO

Ayuntamiento de Mostoles

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
	FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2023	72.027.382														
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERIA:	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
CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.246.213	2.996.055	2.365.966	3.113.519	3.593.683	6.151.270	4.309.625	4.244.980	29.463.074	3.282.779	3.018.143	16.920.522	12.601.07	48.432.643	80.705.628
113 - 00,01	IBI	372.638	550.060	145.254	222.415	151.738	191.070	1.851.560	1.972.856	27.554.047	1.048.406	372.600	16.920.522	12.601.07	48.432.643	80.705.628
115	IVTM	137.170	291.267	193.223	663.211	1.139.632	3.720.066	183.030	166.610	40.853	184.888	113.082	1.838.93	1.838.93	8.771.723	16.666
116	IVTNU	691.757	571.340	455.449	707.286	749.884	678.303	624.961	545.691	355.937	450.000	350.000	545.691	545.691	6.772.439	16.666
130	IAE	44.648	60.280	57.934	13.137	46.705	57.794	147.715	59.443	13.210	101.720	602.000	2.500.000	2.500.000	3.704.586	16.666
1XX	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	0	1.523.108	1.514.106	1.507.470	1.505.724	1.504.037	1.502.359	1.500.380	1.499.027	1.497.765	1.580.461	0	0	0	0
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	242.019	163.450	63.277	347.593	62.165	100.016	84.619	364.189	746.733	104.223	220.000	39.952	39.952	15.134.437	15.134.437
290	ICIO	242.019	163.450	63.277	347.593	62.165	100.016	84.619	364.189	746.733	104.223	220.000	39.952	39.952	15.134.437	15.134.437
2	OTROS COBROS CAPITULO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.282.989	456.318	504.689	833.208	470.360	564.446	390.978	175.146	133.010	595.505	489.444	885.913	885.913	6.782.005	6.782.005
301	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	63	189	4.025	1.132	880	62.89	3.899	0	0	4.591	63	1.824	1.824	16.666	16.666
302, 303	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Y 32903	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS Y OTRAS LICENCIAS	968.672	128.551	241.448	186.594	143.239	82.717	125.346	59.683	80.009	106.355	194.240	47.068	47.068	2.363.921	2.363.921
311-00	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 y 322 a 329	OTRAS TASAS	16.884	22.760	9.769	13.430	12.170	4.036	19.225	8.465	5.752	19.788	20.776	15.322	15.322	168.376	168.376
330 a 339	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS Y OTROS	246.970	197.401	188.750	564.818	291.157	454.373	222.764	67.988	33.458	361.129	217.872	794.615	794.615	3.641.295	3.641.295
34 y 38	PRECIOS PUBLICOS Y REINTEGROS OP. CORRIENTES	5.667	6.023	5.961	6.320	6.929	6.929	7.227	7.282	7.310	7.314	5.685	6.049	6.049	78.739	78.739
391	MULTAS Y EXPEDIENTES SANCIONADORES	30.650	94.562	45.520	46.787	8.810	12.901	9.748	24.367	4.224	51.977	46.146	16.003	16.003	391.694	391.694
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	613	1.776	735	1.393	2.391	0	1.015	795	1.285	35.148	774	993	993	46.918	46.918
393	INTERESES DE DEMORA	13.286	3.392	8.360	12.408	4.692	3.355	6.536	12.408	942	9.080	3.765	4.023	4.023	71.501	71.501
397	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	184	1.664	121	326	92	92	92	31	31	123	123	15	15	2.894	2.894
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.549.838	6.681.854	6.429.360	7.644.982	6.295.049	6.573.085	8.615.404	6.202.936	6.042.594	6.009.986	5.090.741	6.248.627	6.248.627	79.384.454	79.384.454
42	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.990.515	6.448.193	6.058.765	5.925.803	6.067.025	6.327.669	8.347.261	5.926.804	6.042.594	4.896.668	4.896.668	4.896.668	4.896.668	71.825.633	71.825.633
450.00, 450.01	BESCAM	0	0	0	1.678.507	0	0	0	0	0	4.896.668	4.896.668	0	0	2.517.760	2.517.760
450.XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.559.323	233.661	370.595	23.752	228.024	245.416	221.103	276.132	0	274.065	194.073	1.351.959	1.351.959	4.978.102	4.978.102
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CONTROL CALIDAD Y SUBV. PRISMA, etc.)	0	0	0	15.920	0	0	47.040	0	0	0	0	0	0	62.960	62.960
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	136.327	18.110	297.446	113.616	75.549	53.047	104.447	29.847	68.987	78.701	162.989	157.329	157.329	1.296.395	1.296.395
52	INTERESES DE DEPOSITOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	219	2.448	1.920	3.495	23.997	30.519	16.876	14.907	13.972	73.941	117.466	100.000	100.000	399.761	399.761
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS (CANAL COMPEN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	47.963	47.963
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	11.714	11.666	291.529	106.124	47.554	18.531	83.574	10.943	51.018	763	41.526	53.332	53.332	728.274	728.274
5XX	OTROS COBROS CAPITULO 5	120.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	PATRIMONIO PUBLICO DE SUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6XX	OTROS COBROS CAPITULO 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.029	0	0	87.972	611.164	690.798	0	3.271	1.167.153	0	0	0	0	2.573.388	2.573.388
72	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.029	0	0	87.972	611.164	683.975	0	3.271	1.167.153	0	0	0	0	1.187.006	1.187.006
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.382	1.386.382
76	DE ENTIDADES LOCALES	0	0	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	0	0
7X	OTROS COBROS CAPITULO 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.269	9.840	9.555	9.198	9.453	16.539	12.341	9.995	11.924	10.531	12.331	15.270	15.270	138.245	138.245
8X	OTROS COBROS CAPITULO 8	11.269	9.840	9.555	9.198	9.453	16.539	12.341	9.995	11.924	10.531	12.331	15.270	15.270	138.245	138.245
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910, 911	PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0	0	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	0	0
94	DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9XX	OTROS COBROS CAPITULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS COBROS SIN CLASIFICACION		700.000	790.000	690.000	730.000	750.000	1.750.000	745.000	700.000	700.000	700.000	750.000	1.700.000	1.700.000	10.705.000	10.705.000
	COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACION (IRPF, SS.SS. EMPRESA, FIANZAS)	700.000	790.000	690.000	730.000	750.000	1.750.000	745.000	700.000	700.000	700.000	750.000	1.700.000	1.700.000	10.705.000	10.705.000
	COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (+ SALDO INICIAL):		11.181.685	11.115.627	10.360.292	12.880.087	11.867.423	15.899.201	14.262.414	11.730.364	38.333.474	10.781.726	9.743.648	25.967.612	184.123.551	184.123.551	184.123.551



CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.022.049	4.055.336	3.909.482	3.998.189	4.034.786	6.580.787	3.812.215	3.752.367	3.973.209	4.053.476	4.700.000	7.592.087	54.483.983
1XX	PAGO NOMINA AL PERSONAL	2.512.285	2.644.250	2.546.958	2.616.909	2.642.802	5.217.826	2.446.745	2.447.624	2.641.889	2.620.762	3.200.000	6.100.000	37.638.049
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.509.764	1.411.086	1.362.525	1.381.280	1.391.984	1.362.962	1.365.470	1.304.743	1.331.320	1.432.712	1.500.000	1.492.087	16.845.934
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.837.522	10.711.053	2.256.945	7.479.275	7.654.337	6.780.541	4.338.070	2.328.066	5.342.244	8.220.449	7.065.497	7.488.595	75.502.594
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PAGOS PROFESIONALES Y ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES	66.768	261.745	189.745	177.393	431.868	30.122	137.241	77.550	33.505	932.545	10.000	125.000	2.473.482
2X	OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC.	2.423	19.300	0	2.423	1.211	2.538	613	0	0	1.211	0	2.423	38.354
2X	SUMINISTROS ENERGETICOS	67.045	59.507	34.893	16.469	52.749	192.693	21.139	11.093	152.877	195.757	174.036	0	1.017.063
2X	PAGOS CAP 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LEY MOR) EXCEPTO C.6	240.175	674.992	36.507	403.921	1.842.017	655.194	233.673	576.550	213.987	729.245	660.623	660.623	8.890.464
2X	OTROS PAGOS CAPITULO 4	5.461.111	9.695.509	1.995.800	6.879.069	5.526.491	5.899.985	3.945.404	1.662.872	4.941.875	6.361.691	6.218.415	6.500.000	68.088.231
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	79.843	180.609	54.922	18.843	200.908	34.660	8.694	19.442	69.544	314.751	27.657	115.150	1.125.021
3XX	INTERESES OPER. TESORERÍA - COMISIONES GASTOS BANCARIOS	1.272	1.441	506	539	822	1.370	277	660	521	580	63	150	8.200
3XX	INTERESES DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	3,063	12,856	28,700	5,548	14,714	30,014	7,183	16,818	30,205	7,941	15,594	100,000	272,637
3XX	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	INTERESES DE DEMORA Y OTROS INTERESES DE EJECUCION	75,508	166,311	25,717	12,766	125,678	3,275	1,234	1,963	38,816	306,230	12,000	15,000	784,490
3XX	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	0	0	0	0	59,694	0	0	0	0	0	0	0	59,694
3XX	OTROS PAGOS CAPITULO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.103	4.006.160	1.440.478	1.271.576	1.110.747	937.696	922.048	800.588	849.653	1.913.038	1.445.865	2.587.622	18.812.573
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	638,100	498,395	622,565	934,537	498,395	498,395	747,409	498,395	498,395	247,730	1,158,640	889,469	7,530,423
44	A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	301,272	1,571,890	602,545	301,273	301,273	301,273	0	301,793	301,793	602,546	0	602,544	5,188,202
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	165,052	72,275	55,321	22,957	82,374	17,769	0	0	0	103,345	84,225	867,692	1,689,989
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,111	684,235	136,047	12,809	0	3,950	200	400	1,925	726,207	200,000	308,105	2,237,989
49	AL EXTERIOR (IRIS, MANCOM. Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	0	0	0	0	228,706	116,309	0	0	3,000	233,210	3,000	119,812	704,036
49	OTROS PAGOS CAPITULO 4	258,568	1,179,366	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,934
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	675.014	9.395	9.000	0	2.442.201	14.319	0	0	1.489.380	0	0	0	4.639.309
60	INVE. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	INVERS. REPOSICION INFRAES. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.63	INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600.01	OTROS PAGOS INVERSIONE EN TERRENOS - EXPROPIACIONES	675,014	9,395	9,000	0	2,442,201	14,319	0	0	1,489,380	0	0	0	4,639,309
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	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	0
74	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL	0	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	0
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	3.000	6.000	12.000	24.000	18.000	12.000	18.000	9.000	9.000	12.000	5.000	15.000	143.000
8X	OTROS PAGOS CAPITULO 8	3,000	6,000	12,000	24,000	18,000	12,000	18,000	9,000	9,000	12,000	5,000	15,000	143,000
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98.333	150.710	144.630	98.333	150.709	7.857.945	98.333	150.709	144.629	98.333	150.709	12.612.254	21.755.627
910, 911, 912, 913	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9XX	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	98,333	150,710	144,630	98,333	150,709	144,629	98,333	150,709	144,629	98,333	150,709	4,712,254	6,142,311
9XX	OTROS PAGOS CAPÍTULO 9 Y BBVA REFINANCIACION D.A. 108ª 2021	0	0	0	0	0	7,713,316	0	0	0	0	0	7,900,000	15,613,316
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.803.107	832.330	771.000	763.000	752.000	732.000	1.755.000	721.000	750.000	738.000	752.000	767.000	11.136.438
	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION, SENTENCIAS Y OTROS	109,000	177,179	54,000	23,000	32,000	22,000	45,000	21,000	30,000	23,000	22,000	17,000	575,179
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)	1,694,107	655,151	717,000	740,000	720,000	710,000	1,710,000	700,000	720,000	715,000	730,000	750,000	10,561,259
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERÍA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAGOS:	14.045.971	19.951.593	8.598.457	13.653.215	16.363.688	22.949.948	10.952.360	7.781.171	12.627.659	15.350.047	14.146.728	31.177.709	187.598.545
	DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)	-2.864.286	-8.835.967	1.761.836	-773.129	-4.496.265	-7.050.747	3.310.055	3.949.193	25.705.815	-4.568.322	-4.403.080	-5.210.097	0
	SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)	69.163.096	60.327.129	62.088.965	61.315.836	56.819.571	49.768.824	53.078.879	57.028.072	82.733.887	78.165.565	73.762.485	68.552.388	0
	PREVISION MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:													
	OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dispuesto a 1/1/2023:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disponible a 1/1/2023:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dispuesto en el mes:													
	Amortizado en el mes:													
	DISPUESTO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DISPONIBLE A 31/MES/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

