

4

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	Junio	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.882.297	6.400.775	4.363.410	5.451.048	4.518.251	7.100.838	4.589.279	4.314.218	4.525.156	4.464.463	5.123.080	8.514.554	64.058.168
1XX	PAGO NÓMINA AL PERSONAL	2.831.420	4.841.533	2.807.859	3.242.317	2.887.946	5.578.455	3.028.447	2.687.808	3.031.203	2.817.605	3.578.245	6.506.791	43.839.628
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.850.876	1.559.243	1.555.550	2.208.730	1.630.305	1.528.183	1.680.831	1.626.408	1.493.954	1.646.858	1.549.835	2.007.763	20.218.537
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.810.552	7.750.060	4.392.660	3.950.837	7.973.700	10.883.771	6.384.418	3.369.338	6.845.212	7.711.008	5.002.244	4.455.987	75.329.868
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, Y OTROS PAGOS RELACIONADOS	14.564	110.046	307.818	193.225	38.920	26.825	77.678	19.746	10.869	19.063	368.747	79.317	1.288.818
2X	PROFESIONALES Y ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES	0	2.417	1.208	1.208	0	2.417	0	1.208	0	995	1.635	1.208	12.297
2X	OTROS PAGOS - COM. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC.	184.228	26.412	34.937	185.775	49.464	85.392	14.980	82.422	44.438	131.053	320.937	11.685	1.171.724
2X	SUMINISTROS ENERGETICOS (PMP Y LEY de MOROSIDAD)	24.211	2.371.569	21.541	451.867	1.632.871	215.766	74.020	0	207.214	18.080	0	0	5.017.140
2X	PAGOS CAP 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LEY MOR) EXCEPTO C.6	7.587.649	5.239.615	4.027.156	3.118.761	6.252.444	10.353.572	5.217.740	3.265.961	6.789.905	7.352.682	4.292.845	4.363.757	67.862.087
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	490	303	201	132	0	119.552	20.118	20.118	20.118	20.118	20.118	20.118	241.398
3XX	INTERESES OP. T - COMISIONES GASTOS Y BANCARIOS	490	303	201	132	0	0	20.118	20.118	20.118	20.118	20.118	20.118	121.833
3XX	INTERESES DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	OTROS INTERESES DE EJECUCION	0	0	0	0	0	119.552	0	0	0	0	0	0	119.552
3XX	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	0	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	0
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.475.966	2.735.725	5.202.157	1.595.249	2.008.593	2.589.069	3.770.657	1.820.818	2.329.532	1.193.877	1.118.658	2.537.441	30.387.340
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	606.272	148.173	1.824.998	811.825	482.735	1.013.264	683.264	683.264	683.264	683.264	683.264	683.264	8.846.855
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0	413.000	1.445.029	0	481.678	0	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	4.817.707
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	827.563	30.467	44.210	24.605	22.471	27.134	32.602	3.123	43.910	19.504	41.423	11.355	928.366
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.660	597.127	274.050	43.400	596.600	203.690	12.500	0	825.494	91.909	0	17.506	3.047.935
49	AL EXTERIOR (FEMP, FMM, Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	35.657	0	1.212.747	0	38.634	956.715	2.649.291	0	0	6.000	0	14.000	4.913.044
4X	OTROS PAGOS CAPITULO 4 OTROS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS (MANCOMUNIDAD DEL SUR, OTROS ENTES)	1.820.814	1.546.958	401.123	715.419	406.475	368.286	0	741.229	383.864	0	971	1.418.317	7.803.435
CAPITULO 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
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	1.505.129	1.961.425	239.773	28.970	1.929	176.215	493.753	3.578	223.864	115.572	240.238	336.344	5.324.793
6	NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL (PMP)	1.505.129	1.961.425	239.773	26.970	1.929	176.215	493.753	3.578	223.864	115.572	240.238	336.344	5.324.793
600.01	OTROS PAGOS INVERSIONE EN TERRENOS - EXPROPIACIONES	0	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	0
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	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
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	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	0
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9XX	OTROS PAGOS CAPITULO 9 Y BBVA REFINANCIACION D.A. 108º 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		2.238.833	948.411	1.420.678	934.348	1.074.617	895.923	2.040.498	914.570	933.162	830.461	1.000.439	1.553.409	14.683.149
	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN , DEV. FIANZ. SENTENCIAS Y OTROS	215.885	4.486	9.543	7.712	91.286	22.042	425.727	39.794	150.731	29.713	98.798	462.217	1.587.934
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)	2.020.748	843.924	1.411.133	926.636	983.331	873.880	1.614.771	874.777	782.432	800.748	901.641	1.091.193	13.125.214
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICIONES OP.T.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAGOS	18.711.166	19.635.700	15.513.377	11.954.381	15.577.000	21.351.163	16.299.722	10.142.113	14.327.044	14.315.799	11.597.773	17.917.371	120.993.393
	DIFERENCIA NEGATIVA EXCEPTO SALDO INICIAL	-8.017.190	-8.361.871	-3.752.013	1.997.238	-1.009.949	-2.837.271	23.165.083	-191.481	-2.843.613	-3.140.363	7.137.836	8.480.434	10.123.723
	SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. + SALDO INICIAL)	91.334.043	84.972.172	81.220.160	83.217.397	82.207.448	79.570.178	102.735.261	99.700.167	96.559.804	103.697.640	102.123.723	102.123.723	102.123.723

PREVISIÓN MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:
OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS

[illegible]

ENRIQUE
SANZ
BURGOS -
07530418
B

Firmado
digitalmente
por ENRIQUE
SANZ BURGOS -
07530418B
Fecha:
2026.07.06
09:38:34 +02'00'

Firmado
digitalmente
por ENRIQUE
SANZ BURGOS -
07530418B
Fecha:
2026.07.06
09:38:34 +02'00'

ANEXO I PLAN DE TESORERÍA 2026 REVISIÓN 1ER. SEMESTRE CON PROYECCIÓN HASTA EL EJERCICIO														
MES														
CONCEPTO PRESUP.	COBROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 1-1-2026		99.351.233												
DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERIA:		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
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS		871.675	2.553.968	3.302.029	3.114.449	4.594.328	10.682.842	27.630.129	2.182.062	2.348.875	3.025.552	6.829.503	16.285.710	83.321.249
112 -00 -01	IBI Y RUSTICA	73.554	83.953	187.114	226.790	751.725	3.392.817	21.000.000	201.711	396.607	297.385	347.545	13.564.402	40.523.801
113	IVTM	60.720	43.724	101.063	146.934	1.098.798	4.051.309	3.927.211	107.778	226.122	134.911	83.753	1.966.076	11.944.399
114, 00.04, 05, 06	IVTNU	510.476	436.544	1.057.103	781.354	787.403	812.877	1.077.719	276.244	465.867	781.402	914.472	689.395	3.590.856
130	IAE	20.779	26.926	10.937	8.595	15.096	484.511	76.088	45.492	22.223	274.069	3.631.381	64.810	4.680.907
3	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	620	1.961.794	1.942.426	1.941.671	1.940.500	1.940.094	1.536.799	1.538.285	1.537.664	1.537.080	1.650.090	0	17.527.023
1	DEUDORES POR DISTINTOS CONCEPTOS	5.527	1.028	3.385	9.105	806	1.234	12.311	393	806	2.261	1.027	0	50.454
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS		298.442	370.720	627.184	370.460	373.359	656.897	1.417.001	675.479	373.047	185.498	295.811	591.610	6.053.508
282	ICIO	247.474	349.131	488.460	349.142	246.958	536.560	1.324.158	661.832	347.382	118.063	234.856	562.378	5.466.413
2	OTROS COBROS INTERESES, COSTAS	18.968	21.589	38.725	21.318	126.401	120.317	92.843	13.647	25.665	47.436	30.955	29.232	587.095
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.495.168	2.379.000	871.561	1.489.229	1.590.075	811.180	1.665.972	273.308	1.275.460	786.171	5.381.764	866.400	20.885.789
312, 02	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	0	0	0	63	0	5.849	126	0	3.773	63	2.956	5.157	17.987
302, 303	TASA RECOGIDA RESIDUOS NUEVA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3.230.845	1.928.150	340.215	50.220	38.280	41.248	3.473	112	616	1.392	3.500.000	12.000	9.146.551
311, 312, 00	LICENCIAS URBANISTICAS Y OTRAS	137.898	212.902	196.609	588.168	752.633	362.112	1.115.744	50.482	1.061.558	344.425	519.167	514.929	5.856.626
310, 314	EXP. DOCUMENTOS Y PROTECCIÓN ANIMALES, EXT. INCENDIOS	3.362	4.389	10.250	25.068	20.832	8.214	12.345	3.083	7.985	7.583	14.292	4.868	122.270
320, 321 a 329	TASAS DE OCUPACIÓN Y OTRAS	69.324	185.394	260.864	576.681	407.812	219.447	418.160	130.219	70.060	352.770	1.189.774	252.377	4.122.684
330 a 339	TASAS DIVERSAS	0	0	0	179.484	161.509	52.249	0	70.305	93.475	0	0	0	557.022
34	PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	6.470	5.855	5.941	14.007	21.869	22.683	7.112	201	6.464	19.987	13.610	18.393	142.691
391, 98916	MULTAS Y EXPEDIENTES SANCIONADORES	44.254	38.591	64.622	53.440	183.457	60.976	107.106	15.260	29.345	45.429	124.148	49.035	815.664
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	1.285	366	815	671	2.025	1.380	1.156	4.061	424	2.997	2.316	3.274	21.370
393	INTERESES DE DEMORA	1.653	3.245	2.139	1.319	936	36.914	720	54	1.637	11.435	15.349	6.259	81.659
397	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	77	107	107	107	123	107	31	31	123	92	163	107	1.166
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.172.527	7.885.711	8.641.544	8.814.372	7.808.105	6.478.447	7.899.219	7.003.606	7.634.795	6.889.185	7.229.745	7.967.621	88.824.876
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	7.075.975	7.075.975	5.926.803	5.926.803	5.926.803	5.926.803	5.926.803	5.926.803	5.926.803	5.926.803	5.926.803	5.926.803	73.419.980
450, 00, 450.01	BESCAM	0	0	0	0	1.391.039	0	1.478.855	739.428	0	739.428	0	0	4.348.749
450, XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	96.552	287.974	575.486	2.687.569	287.398	279.352	490.787	268.845	824.576	22.954	1.302.942	1.918.892	9.043.327
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CALIDAD, ESTADO, Y SUBV. PIR (ETC))	0	521.762	139.255	0	2.665	272.292	2.774	68.531	883.416	0	0	121.926	2.012.820
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		38.722	137.358	468.497	331.197	381.910	244.823	738.028	99.386	73.657	75.056	107.712	105.528	2.831.773
52	INTERESES DE DEPÓSITOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	34.725	31.049	448.159	101.346	107.352	95.332	35.622	17.148	69.550	71.059	1.404	101.532	1.114.286
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (VARIAS EMPRESAS)	0	102.312	0	0	111.887	0	475.859	0	0	0	102.312	0	792.169
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	47.963
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	0	0	16.341	219.844	106.254	145.494	222.550	78.241	0	0	0	0	788.724
5XX	OTROS COBROS CAPITULO 5	0	0	0	6.010	52.620	0	0	0	0	0	0	0	68.630
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	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
CAPITULO 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 CAPITULO 7	0	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	0
8X	OTROS COBROS CAPITULO 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		47.794	3.943	54.576	3.406	15.679	30.727	112.396	15.316	25.478	448.792	29.400	62.284	849.789
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	47.794	3.943	54.576	3.406	15.679	30.727	112.396	15.316	25.478	448.792	29.400	62.284	849.789
9XX	OTROS COBROS CAPITULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		1.849	4.129	1.474	32.709	3.584	8.983	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	84.563
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.649	4.129	1.474	32.709	3.684	8.983	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	84.563
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS DEST. CUENTA UNICA		11.291.976	12.344.829	11.968.905	12.953.321	11.887.524	12.919.491	29.473.491	16.254.932	14.032.471	11.194.506	10.941.914	72.999.000	203.921.809



ENRIQUE
SANZ
BURGOS -
07530418
07530418
B

Firmado
digitalmente
por ENRIQUE
SANZ BURGOS -
07530418B
Fecha:
2026.07.06
09:50:37 +02'00'



SECRETARIA GENERAL
DILIGENCIA: Para hacer constar que el
documento que antecede, compuesto de
... 2 ... páginas numeradas de la ... 1 ... a
la ... 2 ... y rubricado marginalmente por la
Concejal-Secretaria que suscribe, ha sido
aprobado por resolución de Junta Gobierno
Local de fecha ... 07 Julio 2026 ...
Mostoles, 07 Julio 2026 ...
La Concejal-Secretaria

ANEXO II

DOC 4

7

PLAN DE TESORERÍA 2026 ACTUALIZACIÓN 1ER. SEMESTRE COBROS/PAGOS RESUMEN POR CAPITULOS ANEXO II

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 01-01-2026	99.351.233												
	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	671.675	2.563.968	3.302.029	3.114.449	4.594.328	10.682.842	27.630.129	2.182.082	2.648.875	3.025.652	6.629.503	16.285.710	83.321.240
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	266.442	370.720	527.184	370.460	373.359	656.897	1.417.001	675.479	373.047	165.498	265.811	591.610	6.053.508
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.495.168	2.379.000	871.561	1.489.229	1.590.075	811.180	1.665.972	273.808	1.275.460	786.171	5.381.764	866.400	20.885.789
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.172.527	7.885.711	6.641.544	8.614.372	7.608.105	6.478.447	7.899.219	7.003.606	7.634.795	6.689.185	7.229.745	7.967.621	88.824.878
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	38.722	137.358	468.497	331.197	381.910	244.823	738.028	99.386	73.557	75.056	107.712	105.528	2.801.773
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	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
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	47.794	3.943	54.576	3.406	15.679	30.727	112.396	15.316	25.478	448.792	29.400	62.284	849.789
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		1.649	4.129	1.474	32.709	3.684	8.983	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	84.563
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.649	4.129	1.474	32.709	3.684	8.983	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	84.563
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		11.693.976	13.334.829	11.866.865	13.955.821	14.567.141	18.913.898	39.463.805	10.250.955	12.033.431	11.194.936	19.647.614	25.898.268	202.821.539

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.682.297	6.400.775	4.363.410	5.451.048	4.518.251	7.106.638	4.589.279	4.314.216	4.525.156	4.464.463	5.128.080	8.514.554	64.058.166
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.810.652	7.750.060	4.392.660	3.950.837	7.973.700	10.683.771	5.384.418	3.369.338	6.845.212	7.711.008	5.002.244	4.455.967	75.329.866
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	490	303	201	132	0	119.552	20.118	20.118	20.118	20.118	20.118	20.118	241.386
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.475.966	2.735.725	5.202.157	1.595.249	2.008.593	2.569.068	3.770.657	1.820.616	2.329.532	1.193.677	1.118.658	2.537.441	30.357.340
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	1.505.129	1.961.426	239.773	26.970	1.929	176.215	493.753	3.578	223.864	115.572	240.238	336.344	6.324.783
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		2.236.633	848.411	1.420.676	934.348	1.074.617	895.923	2.040.498	914.570	933.162	830.461	1.000.439	1.553.408	14.683.149
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		215.685	4.486	9.543	7.712	91.266	22.042	425.727	39.794	150.731	29.713	98.798	462.217	1.567.934
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)		2.020.748	843.924	1.411.133	926.636	983.331	873.880	1.614.771	874.777	782.432	800.748	801.641	1.091.193	13.125.214
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS:		19.711.166	19.696.700	15.618.877	11.958.583	15.577.090	21.551.168	16.298.722	10.442.436	14.877.044	14.335.299	12.509.778	17.417.834	189.994.699
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		-8.017.190	-6.361.871	-3.752.013	1.997.238	-1.009.948	-2.637.271	23.165.083	-191.481	-2.843.613	-3.140.363	7.137.836	8.480.434	
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. MENSUAL + SALDO INICIAL)		91.334.043	84.972.172	81.220.160	83.217.397	82.207.448	79.570.178	102.735.261	102.543.780	99.700.167	96.559.804	103.697.640	112.178.073	
OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispuesto a 1-1-2026:		0												
Disponible a 1-1-2026:		0												
Dispuesto en el mes:		0	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	0
DISPUESTO ACUMULADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE A 31-12-2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ENRIQUE
SANZ
BURGOS
0753041
8B

Firmado
digitalmente
por ENRIQUE
SANZ BURGOS -
07530418B
Fecha:
2026.07.06
09:40:07 +02'00'

DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento que antecede, compuesto de 1 páginas numeradas de la 1 a la 1, y rubricado marginalmente por la Concejalía-Secretaría que suscribe, ha sido aprobado por resolución de Junta Gobierno Local de fecha 07 JULIO 2026.

Mostoles, 07 JULIO 2026.
La Concejalía-Secretaría