

PLAN DE TESORERÍA EJERCICIO 2022, REVISIÓN 2º SEMESTRE 2022 Y PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINAL - RESUMEN POR CAPÍTULOS

Ayuntamiento de Mostoles

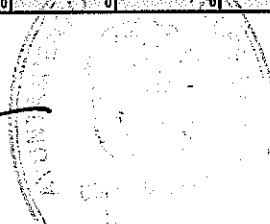
CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
	SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2022	55.015.406														
	DISPOSICIÓN OPERACIONES DE TESORERÍA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IMPORTES DISPUESTOS AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	686.107	2.251.006	2.155.441	2.454.010	5.425.072	9.126.500	29.903.573	2.689.151	3.072.930	3.806.902	4.138.601	19.616.62	15.394.522	15.394.522	15.394.522
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	381.603	97.556	257.805	460.625	256.597	105.081	357.725	174.710	358.379	104.223	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.595.555	404.310	625.393	857.922	376.542	535.290	695.950	375.237	326.174	595.505	489.444	858.913	7.378.634	7.378.634	7.378.634
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.047.220	6.520.248	8.626.286	5.795.926	6.900.670	7.835.598	7.229.096	6.265.882	4.949.895	6.117.261	5.090.741	7.811.09	78.187.732	78.187.732	78.187.732
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.804	3.884	709.481	148.436	136.074	282.486	3.303	231.949	3.307	4.066	45.016	1.822.441	1.822.441	1.822.441	1.822.441
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	641.748	0	0	391.185	0	0	0	0	0	495.200	4.431.153	4.431.153	4.431.153
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.357	8.682	10.652	8.730	9.071	16.959	9.167	10.800	9.777	9.789	12.331	15.270	130.443	130.443	130.443
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		941.000	931.065	920.000	940.000	935.000	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	12.367.065	12.367.065	12.367.065
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		941.000	931.065	920.000	940.000	935.000	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.600.000	12.367.065	12.367.065	12.367.065
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		9.575.787	10.216.759	13.847.806	10.575.549	13.049.425	19.892.290	39.128.830	10.651.737	9.630.962	11.537.826	10.896.133	30.584.141	189.687.246	189.687.246	189.687.246

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.149.056	4.047.594	4.132.766	4.170.572	4.158.556	6.994.033	4.211.829	4.135.773	4.016.908	3.978.461	4.500.413	7.725.893	51.971.752	51.971.752	51.971.752
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.712.986	4.000.144	6.138.523	7.289.367	3.061.178	7.018.390	3.190.495	3.384.466	4.974.012	5.754.910	3.193.091	5.148.876	59.856.431	59.856.431	59.856.431
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	235.339	225.565	82.011	6.756	45.183	65.683	688.317	5.273	27.482	6.090	20.364	290.227	4.595.089	4.595.089	4.595.089
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.670.650	2.093.543	1.189.433	1.605.409	550.350	1.325.493	1.516.955	683.953	1.745.202	1.108.528	725.833	3.000.420	17.221.091	17.221.091	17.221.091
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	662.573	3.527.241	1.151.724	0	1.622.767	754.319	3.291.337	435.803	356.274	290.453	343.091	1.925.494	14.275.175	14.275.175	14.275.175
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	6.000	21.500	17.800	24.000	0	12.000	9.000	15.000	10.000	5.000	15.000	147.000	147.000	147.000
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98.333	150.709	144.629	98.333	150.709	7.857.945	98.333	150.709	144.629	98.333	150.709	144.629	9.283.000	9.283.000	9.283.000
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.492.342	820.000	853.000	723.000	722.000	722.000	1.370.985	712.463	705.874	707.282	681.931	767.417	10.277.954	10.277.954	10.277.954
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		141.000	20.000	83.000	23.000	32.000	22.000	0	21.000	30.000	23.000	22.000	17.000	494.000	494.000	494.000
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)		1.351.342	800.000	770.000	700.000	690.000	700.000	1.370.985	691.463	675.874	684.282	659.931	750.417	5.243.534	5.243.534	5.243.534
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS:		11.033.399	14.870.895	13.693.586	13.925.237	10.335.052	24.697.863	14.379.961	9.498.440	11.986.182	11.864.357	9.620.432	23.008.957	168.914.351	168.914.351	168.914.351
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		-1.457.602	-4.654.136	154.220	-3.249.586	2.714.373	-4.005.573	24.748.569	1.153.297	-2.355.220	-326.531	1.275.091	7.575.184	0	0	0
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)		53.557.804	48.903.568	49.957.886	45.806.200	48.522.573	43.717.000	68.465.370	69.815.106	67.263.946	66.937.415	68.213.116	75.708.301	0	0	0
OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispuesto a 1/1/2022:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponible a 1/1/2022:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispuesto en el mes:		0	0	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	0	0
DISPUESTO ACUMULADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE A 31/XX/2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Firmado digitalmente por 50150472F FRANCISCO JAVIER TORNER (R: P2809200E) Fecha: 2023.03.24 14:25:59 +01'00'

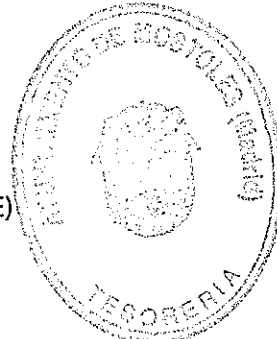
[Handwritten signature]



PLAN DE TESORERIA EJERCICIO 2022 REVISIÓN 2º SEMESTRE 2022 Y PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINAL

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
	FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2022	53.015.408														
	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	686.107	2.251.006	2.155.441	2.484.010	5.425.072	9.126.660	29.903.679	2.689.191	3.072.930	3.806.982	4.138.601	19.679.162	88.388.222		
113 - 00.01	IBI	430.792	100.006	205.762	186.811	1.746.358	3.413.026	27.537.029	363.866	562.626	1.048.406	372.600	14.297.156	60.344.430		
115	IVTM	78.936	79.586	145.447	321.234	1.550.846	3.800.705	236.701	173.211	86.930	184.888	113.082	1.870.591	8.649.350		
116	IVTNU	136.422	103.847	98.678	361.585	584.073	369.399	589.713	661.786	824.322	962.037	1.458.555	541.831	6.591.208		
130	IAE	40.268	348.505	179.698	72.480	23.798	25.676	26.123	76.609	85.888	101.720	802.000	2.961.484	4.543.426		
1XX	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	0	1.541.062	1.525.855	1.521.920	1.519.998	1.517.684	1.515.113	1.513.709	1.512.165	1.509.931	1.692.364	0	15.269.801		
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	361.803	97.965	257.805	440.525	286.697	405.983	387.725	174.710	368.679	104.223	220.000	39.952	2.864.765		
280	ICIO	376.501	97.565	257.805	459.919	263.468	105.048	387.725	174.710	368.879	104.223	220.000	39.952	2.855.795		
2	OTROS COBROS CAPITULO 2	5.102	0	0	606	3.229	33	0	0	0	0	0	0	8.970		
CAPITULO 3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.905.655	404.310	626.393	857.922	376.842	535.290	695.950	379.237	326.174	595.505	489.444	886.913	7.678.634		
301	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	8.742	1.572	687	3.899	1.824	0	6.855	7.924	7.233	4.591	63	1.824	45.213		
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 URBANISTICAS Y OTRAS LICENCIAS	1.041.635	193.955	252.211	297.068	120.421	195.629	259.540	200.136	131.955	106.359	194.240	47.068	3.040.212		
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	17.994	7.913	18.006	14.304	20.589	20.647	18.516	6.282	15.400	19.788	20.776	15.322	195.536		
330 a 339	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS Y OTROS	387.434	155.851	297.204	446.796	163.512	271.410	253.954	97.913	119.245	361.129	217.872	794.615	3.566.735		
34 y 38	PRECIOS PUBLICOS Y REINTEGROS OP. CORRIENTES	5.430	6.879	5.711	6.817	6.716	5.572	5.352	5.754	6.080	7.314	5.685	6.049	71.359		
391	MULTAS Y EXPEDIENTES SANCIONADORES	38.525	37.104	38.334	84.394	49.361	34.982	132.610	51.992	44.931	51.977	46.146	16.003	626.359		
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	2.628	368	2.147	1.861	4.603	1.793	1.821	4.032	796	35.140	774	993	56.964		
393	INTERESES DE DEMORA	3.205	1.598	12.000	3.722	9.532	5.226	17.180	5.143	535	9.080	3.765	4.023	75.211		
397	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
396 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	61	169	82	61	184	31	123	61	153.40	123	123	15	1.043		
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.047.220	6.520.248	8.626.286	5.798.926	6.900.674	7.815.598	7.229.006	8.265.882	4.949.895	6.117.261	5.090.741	7.809.009	79.167.742		
42	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.778.133	6.415.628	7.406.959	5.778.133	5.778.133	5.778.133	4.896.668	5.209.212	4.896.668	4.896.668	4.896.668	6.457.051	68.187.954		
450.00, 450.01	BESCAM	0	0	0	0	0	0	1.892.000	0	946.528	0	946.528	0	3.785.056		
450.XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	269.087	104.720	1.219.327	17.793	122.537	136.752	2.332.338	110.142	53.227	274.055	194.073	1.351.959	6.186.019		
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CONTROL CALIDAD Y SURV. PRISMA, etc.)	0	0	0	0	0	28.713	0	0	0	0	0	0	28.713		
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.804	3.884	709.481	148.436	136.074	282.486	3.303	231.949	3.307	4.066	45.016	56.635	1.628.441		
52	INTERESES DE DEPOSITOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0	1.418	0	0	0	187	0	1.605		
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS	0	0	586.462	0	120.872	0	0	0	0	0	0	0	707.334		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.307	3.307	3.307	3.303	3.303	39.540		
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	501	581	119.716	145.133	11.899	277.755	0	228.646	0	763	41.526	53.332	879.862		
5XX	OTROS COBROS CAPITULO 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPITULO 6	ENAJENACION DE INVERSIONES, TIPO 10	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		
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	541.748	0	0	391.185	0	0	0	0	0	498.200	1.431.133		
72	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0	391.185	0	0	0	0	0	0	391.185		
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0	0	541.748	0	0	0	0	0	0	0	0	498.200	1.039.948		
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	10.397	6.682	10.652	8.730	9.071	15.969	9.167	10.808	9.777	9.789	12.331	15.270	130.643		
8X	OTROS COBROS CAPITULO 8	10.397	6.682	10.652	8.730	9.071	15.969	9.167	10.808	9.777	9.789	12.331	15.270	130.643		
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	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		
912, 913	PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	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		
9XX	OTROS COBROS CAPITULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS COBROS SIN CLASIFICACION		341.000	331.055	320.500	340.000	335.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1,600.000	12.367.065		
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACION (IRPF, SS.SS. EMPRESA, FIANZAS		341.000	331.055	320.000	340.000	335.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1,600.000	12.367.065		
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERIA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		9.575.787	10.216.759	13.847.806	10.675.549	13.049.425	19.892.290	39.128.830	10.651.737	9.630.962	11.537.826	10.896.133	30.584.141	189.687.246		

50150472F Firmado digitalmente por 50150472F FRANCISCO JAVIER TORNER (R: P2809200E) JAVIER TORNER (R: P2809200E) Fecha: 2023.03.28 (R: P2809200E) 09:07:21 +02'00'



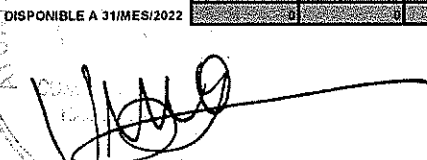
CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAPITULO 1	GASTOS PERSONALES	4,149,056	4,047,694	4,132,766	4,170,572	4,168,866	6,964,033	4,211,629	4,136,773	4,016,309	3,978,461	4,500,413	7,725,893	56,191,954
1XX	PAGO NOMINA AL PERSONAL	2,792,000	2,784,275	2,893,708	2,748,365	2,746,104	6,524,513	2,773,240	2,676,126	2,569,895	2,520,083	3,064,740	6,233,806	39,004,845
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1,397,056	1,343,319	1,439,058	1,422,207	1,413,752	1,439,520	1,438,389	1,460,647	1,447,024	1,458,378	1,435,673	1,492,087	17,187,100
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2,712,966	4,000,144	6,138,523	7,299,367	3,061,178	7,018,390	1,190,495	3,384,466	4,974,012	6,764,910	3,193,091	8,148,876	59,956,438
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PAGOS	39,128	165,782	388,889	193,308	134,845	78,211	65,576	42,812	19,147	8,871	6,227	9,281	1,349,078
2X	PROFESIONALES Y ARTISTAS	6,342	15,090	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	0	1,211	1,211	2,423	1,211	30,334
2X	OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC.	12,856	73,687	138,197,53	82,847	20,118	126,072	147,012	16,062	50,339	22,710	174,036	38,905	764,344
2X	SUMINISTROS ENERGETICOS	243,019	602,234	577	0	5,093	414,895	311,907	89,592	47,315	31,117	312,405	823,579	2,781,640
2X	PAGOS CAPT 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LRY MOROSIDAD)	2,411,845	3,245,351	5,747,846	7,022,000	2,900,000	6,400,000	2,666,000	3,216,000	4,858,000	5,691,000	2,699,000	8,276,000	56,130,842
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	235,339	225,665	62,011	6,756	45,183	65,683	688,317	6,273	27,482	6,090	20,364	280,227	1,669,389
3XX	INTERESES OPER. TESORERIA - COMISIONES GASTOS BANCARIOS	1,500	1,039	2,228	6,756	3,183	24,861	4,123	2,077	314	435	377	16,268	61,166
3XX	INTERESES DE PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0	0	31,443	0	0	30,822	0	760	25,160	0	9,472	26,098	123,765
3XX	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	INTERESES DE DEMORA Y OTROS INTERESES DE EJECUCION	6,709	0	27,700	0	42,000	0	36,823	3,436	2,007	6,656	10,616	237,861	372,707
358	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	227,130	224,626	640	0	0	647,365	0	0	0	0	0	0	1,088,761
3XX	OTROS PAGOS CAPITULO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,870,680	2,093,843	1,189,433	1,609,409	850,360	1,325,493	1,616,965	883,953	1,748,202	1,108,828	725,833	3,000,420	17,221,088
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	353,785	247,091	545,891	667,512	499,758	231,727	1,165,306	497,395	497,395	641,609	683,469	6,036,937	33,004,845
44	A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTRDAD LOCAL	558,476	301,792	301,272	301,272	0	685,106	0	301,272	301,272	301,272	0	602,544	3,854,278
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	214,399	81,093	82,270	80,292	47,053	82,044	211,281	121,146	41,243	89,784	84,225	867,692	1,989,522
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUORO	284,278	1,366,278	110,985	166,015	3,549	200,000	11,407	0	1,926	0	0	308,105	2,451,542
49	AL EXTERIOR (I.R.S. MANCOM. Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	117,554	281,535	904,367	220,377	0	469,505	1,973,348
4X	OTROS PAGOS CAPITULO 4 - OTROS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS	259,722	128,289	132,015	394,318	0	126,616	11,407	0	0	0	0	63,105	1,116,472
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	562,673	3,627,241	1,151,724	0	1,822,767	754,318	1,291,337	436,803	356,274	200,453	443,097	1,928,494	14,272,176
60	INVE. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	14,113	0	0	0	56,400	3,606	74,122
61	INVER. REPOSICION INFRAES. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	39,543	636,886	696,724	0	450,000	250,000	88,040	110,803	199,027	0	178,244	1,273,371	3,800,636
62,63	INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	396,000	2,666,730	556,000	0	825,000	490,000	250,000	325,000	156,000	200,453	22,442	2,590	6,590,214
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,257	5,512	49,769
6XX	OTROS PAGOS CAPITULO 6 SENTENCIAS EXPROPIACIONES	227,130	224,626	0	0	347,767	14,319	2,959,181	0	1,247	0	41,748	641,416	4,457,434
CAPITULO 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 LUORO	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	12,000	6,000	21,500	17,800	24,000	0	12,000	9,000	15,000	10,000	5,000	15,000	147,300
8X	OTROS PAGOS CAPITULO 8	12,000	6,000	21,500	17,800	24,000	0	12,000	9,000	15,000	10,000	5,000	15,000	147,300
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98,333	150,709	144,629	98,333	150,709	7,867,948	98,333	150,709	144,629	98,333	150,709	144,629	9,288,000
910, 911	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912, 913	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	98,333	150,709	144,629	98,333	150,709	144,629	98,333	150,709	144,629	98,333	150,709	144,629	1,574,684
9XX	OTROS PAGOS CAPITULO 9 BRVA REFINANCIACION D.A. 108ª 2021	0	0	0	0	0	7,713,316	0	0	0	0	0	0	7,713,316
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLARIFICACION		1,492,342	820,000	853,000	723,000	722,000	722,000	1,370,885	712,463	708,874	707,282	681,931	767,417	10,277,994
	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION - SENTENCIAS Y OTROS	141,000	20,000	83,000	23,000	32,000	23,000	21,000	30,000	30,000	23,000	22,000	17,000	434,000
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)	1,351,342	800,000	770,000	700,000	690,000	700,000	1,370,885	697,463	675,674	684,282	659,931	750,417	9,843,994
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAGOS:	11,033,389	14,870,895	13,693,586	13,925,237	10,336,052	24,697,863	14,379,861	9,498,440	11,986,182	11,864,357	9,620,432	23,008,957	168,914,351
	DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)	-1,457,602	-4,654,136	154,220	-3,249,688	2,714,373	-4,805,573	24,748,869	-1,153,297	-2,355,220	-326,531	1,275,701	7,575,184	
	SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)	53,557,804	48,903,668	49,057,888	45,808,200	48,522,573	43,717,000	68,465,870	69,619,166	67,263,946	66,937,415	68,213,116	75,788,301	

PREVISION MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERIA:
OPERACIONES DE TESORERIA CONTRATADAS

Dispuesto a 1/1/2022:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponible a 1/1/2022:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispuesto en el mes:	0	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	0
DISPUESTO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE A 31/MES/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50150472F
FRANCISCO
JAVIER
TORNER (R:
P2809200E)

Firmado digitalmente
por 50150472F
FRANCISCO JAVIER
TORNER (R:
P2809200E)
Fecha: 2023.03.28
09:07:57 +02'00'



50150472F Firmado
FRANCISCO digitalmente por
FRANCISCO 50150472F
JAVIER FRANCISCO
TORNER (R: JAVIER TORNER
P2809200E) (R: P2809200E)
Fecha: 2023.03.28
09:08:11 +02'00'

