

202 A

[illegible]

Firmado digitalmente por
32828629Q SONIA MARIA
SANZ (R: P2809200E)
Fecha: 2025.10.06 19:14:37
+02'00'

CONCEPTO PAGOS	PAGOS CONCEPTOS											
CAPITULO 1	ENTRAS	PERDIDAS	MAYORADO	AUER	MAYO	DESB	ALIAS	ADICIONALES	NO PAGOS	NO ENTRES	TOTAL	
GASTOS DE PERSONAL	6,740,413	5,099,318	4,222,507	4,565,175	4,414,705	7,113,124	4,539,279	4,314,218	4,825,456	4,350,719	4,499,633	
1XX	5,035,417	2,761,009	2,723,009	3,110,187	2,855,119	5,551,738	3,023,417	2,887,809	3,031,203	2,843,270	3,000,000	
PAGO NOMINA AL PERSONAL											61,588,553	
PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL											42,701,239	
1XX	1,633,996	2,336,318	1,493,497	1,454,988	1,558,585	1,551,326	1,560,831	1,626,408	1,493,954	1,507,448	1,524,253	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7,118,095	2,933,653	6,991,653	5,399,154	5,785,610	5,593,061	6,132,175	3,361,836	6,770,454	11,091,752	5,133,125	
2X	140,761	83,669	19,352	120,737	40,596	473,956	77,678	19,746	10,869	364,490	598	
DEV. INGRES. INDEBIDOS, Y OTROS PAGOS RELACIONADOS											1,348,281	
2X	3,625	3,625	1,208	1,208	1,208	1,208	0	1,208	0	1,813	13,897	
PROFESIONALES Y ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES											895,053	
2X	68,763	183,437	52,375	45,291	69,614	89,762	14,980	32,422	34,438	12,945	23,354	
OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC											3,898,957	
2X	319,777	285,221	184,359	781,452	74,320	108,510	74,320	0	1,550,279	284,165	109,173	
SUMINISTROS ENERGETICOS											5,000,000	
2X	6,585,149	2,377,711	6,740,460	4,451,884	5,485,031	4,995,644	4,965,500	3,308,459	6,725,137	8,162,226	5,574,344	
PAGOS CAP 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LEY MOR) EXCEPTO C.6											85,471,414	
GASTOS FINANCIEROS	294	4,369	4,492	4,351	0	20,168	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	
3XX	294	4,359	4,492	4,351	0	20,168	20,118	20,118	20,118	20,118	154,833	
INTERESES OPER. TESORERIA - COMISIONES GASTOS BANCARIOS											0	
3XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTERESES DE PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO											0	
3XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION											0	
3XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS INTERESES DE EJECUCION											0	
3XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION											0	
3XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS PAGOS CAPITULO 3											0	
3XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,742,225	1,975,703	1,892,271	2,043,985	2,021,042	1,990,456	3,144,094	2,339,686	2,290,717	2,849,539	1,929,285	
CAPITULO 4	1,086,020	1,019,040	128,226	1,056,789	881,041	323,013	449,700	1,238,086	323,013	1,243,789	2,148,459	
A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL											7,984,788	
41	357,218	357,218	704,436	957,218	957,218	357,218	714,436	324,891	324,891	324,891	324,891	
A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL											4,189,435	
44	527,376	139,414	110,358	84,136	44,505	10,394	32,602	3,123	43,910	35,141	77,673	
AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA											1,154,500	
48	363,438	457,111	243,321	193,528	404,603	0	12,500	0	825,434	1,925	53,990	
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUERO											3,839,547	
48	13,689	3,000	73	96	3,000	3,000	2,649,231	0	0	749,793	118,731	
AL EXTERIOR (FEMP, FMW, Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)											0	
49	4,751,702	0	757,136	0	330,578	366,830	0	741,229	383,854	454,000	454,000	
OTROS PAGOS CAPITULO 4 OTROS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS											8,803,441	
MANCOMUNIDAD DEL SUR											0	
CAPITULO 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE CONTINGENCIA											0	
5XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE CONTINGENCIA											0	
CAPITULO 6	331,040	1,110,945	1,216,285	0	0	186,347	493,753	3,578	223,864	182,004	751,295	
INVERSIONES REALES											4,688,699	
6	171,811	1,110,945	1,216,285	0	0	186,347	493,753	3,578	223,864	182,004	751,295	
INVE. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL											4,498,233	
600.01	159,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,288	
OTROS PAGOS INVERSIONE EN TERRENOS - EXPROPIACIONES											0	
CAPITULO 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											0	
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL											0	
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL											0	
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A EMPRESAS PRIVADAS											0	
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUERO											0	
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AL EXTERIOR											0	
7X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS PAGOS CAPITULO 7											0	
CAPITULO 8	15,500	30,000	23,500	27,000	12,000	4,000	19,000	18,500	18,000	13,400	0	
ACTIVOS FINANCIEROS											191,100	
8X	15,500	30,000	23,500	27,000	12,000	4,000	19,000	18,500	18,000	13,400	0	
OTROS PAGOS CAPITULO 8											151,100	
CAPITULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASIVOS FINANCIEROS											0	
910, 911	22,466	189,423	157,371	68,224	30,892	35,287	425,727	39,794	150,731	83,634	28,653	
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO											1,348,549	
912, 913	1,906,189	1,489,422	774,595	792,723	882,372	612,897	1,614,771	874,777	782,432	854,376	1,199,903	
AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO											0	
9XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS PAGOS CAPITULO 9 Y BBVA REFINANCIACION D.A. 108º 2021											0	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION	1,924,359	1,478,249	931,988	889,247	913,264	851,104	2,940,498	914,370	932,162	940,597	1,228,358	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											28,653	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											1,348,549	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)											0	
TOTAL PAGOS	12,036,455	12,519,145	10,282,851	11,905,832	11,147,811	14,092,330	28,439,245	20,973,475	26,973,475	26,973,475	181,802,205	
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACION											0	
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , DEV. FINANZ. SENTENCIAS Y OTROS											0	
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)												

PREVISIÓN MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:

OPERACIONES DE TESORERIA CONTRATADAS
Dispuesto el 14 de 2025.

modo digitalmente

Dispuesto en el mes:

Amortizado en el mes:

ONIA MARIA SANZ

P2809200E) | DISPONIBLE A 31-12-2025 |

cha: 2025.10.06

:14:11 +02'00'

CONCEPTO PRESUP.	COBROS.	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 01-01-2025	70,741,729												
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERIA:													
	IMPORTES DISPUESTOS AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	778,385	2,625,121	2,460,882	2,875,042	2,741,035	7,830,325	31,370,120	2,169,511	2,548,482	2,963,903	5,710,395	16,655,351	80,838,360
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	911,209	1,317,104	267,402	185,676	237,176	491,172	1,417,001	675,479	373,047	178,769	299,875	845,664	7,199,572
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	298,387	984,066	647,618	620,806	978,529	758,770	1,665,972	273,808	1,275,460	823,445	1,154,885	729,039	10,119,686
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,201,153	6,905,115	6,487,477	6,395,879	7,792,211	6,149,387	14,129,270	7,003,606	11,082,311	6,202,969	6,399,800	8,508,980	93,238,787
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	62,639	159,220	41,170	49,014	153,735	1,337,566	738,028	99,386	73,557	485,745	254,280	634,547	4,088,977
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,594,243	0	0	0	0	647,424	0	0	0	0	0	0	6
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	176	12,668	24,956	33,319	10,762	18,595	10,780	10,547	10,406	11,389	11,715	25,180	3,863,328
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	3,336	43,224	39,926	56,625	143,972	30,757	112,396	15,316	25,478	36,902	13,865	1,428	823,928
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		780	4,216	3,833	4,474	1,845	7,039	1,081	1,280	2,219	2,113	2,284	5,538	30,881
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		780	4,216	3,833	4,474	1,845	7,039	1,081	1,280	2,219	2,113	2,284	5,538	30,881
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		10,850,307	12,050,733	9,852,984	10,220,835	12,059,268	17,271,125	49,444,426	10,248,931	15,490,960	10,705,234	13,847,099	28,037,795	200,070,576

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS; CONCEPTOS	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	6,750,413	5,099,318	4,222,507	4,565,175	4,414,705	7,113,124	4,589,279	4,314,216	4,525,150	4,350,719	4,490,693	7,554,253	61,809,587
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7,118,095	2,933,663	6,997,754	5,399,164	5,786,510	5,569,081	5,132,778	3,361,836	6,770,454	11,091,752	5,951,889	5,133,126	71,248,692
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	294	4,569	4,492	4,361	0	20,168	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	164,993
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,742,225	1,975,783	1,592,271	2,048,985	2,021,042	1,060,456	3,144,094	2,335,656	2,290,717	2,849,559	1,029,285	2,148,459	29,242,510
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	331,080	1,110,945	1,216,265	0	0	185,347	493,753	3,578	223,864	152,004	187,372	751,296	4,655,923
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	15,500	30,000	23,500	27,000	12,000	4,000	19,000	18,500	18,000	13,600	0	0	181,100
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1,928,855	1,678,845	931,966	860,947	913,264	851,164	2,040,498	914,570	933,162	945,597	985,744	1,228,558	14,213,170
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		22,466	189,423	157,371	68,224	30,892	38,267	425,727	36,794	160,731	83,634	131,368	28,653	1,346,449
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)		1,906,389	1,489,422	774,595	792,723	882,372	812,897	1,614,771	874,777	782,432	861,963	854,376	1,199,905	12,848,321
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS:		22,885,463	12,833,123	14,988,755	12,905,632	13,147,621	14,803,339	15,435,919	10,972,474	14,751,471	19,423,328	12,665,401	16,865,809	181,692,035
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		-12,036,155	-782,391	-5,135,791	-2,894,798	-1,088,353	2,468,487	34,005,709	-723,533	709,468	-8,718,094	1,181,998	11,221,986	
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. MENSUAL + SALDO INICIAL)		58,705,574	57,923,183	52,717,395	50,102,594	49,014,241	51,482,327	85,449,135	64,784,892	85,774,301	76,786,287	77,938,285	89,160,271	

OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS
Disponible a 1-1-2025:
Disponible a 1-1-2025:
Disponible en el mes:
Amortizado en el mes:
DISPUESTO ACUMULADO
DISPONIBLE A 31-12-2025

Firmado digitalmente
por 32828629Q SONIA
MARIA SANZ (R:
P2809200E)
Fecha: 2025.10.06
19:12:41 +02'00'

32828629Q
SONIA MARIA
SANZ (R:
P2809200E)

DILIGENCIA. Para hacer constar que el

Local de fecha 14.10.2025

Móstoles, 14 OCTUBRE 2025

La Concejal de Secretaría

