

PLAN DE TESORERÍA 2025 REVISIÓN COBROS Y PAGOS 1ER. CUATRIMESTRE CON PROYECCIÓN FINAL DE EJERCICIO														
		MES												TOTAL
CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 1- 1- 2025	70.741.729												
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERÍA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IMPORTES DISPUSTOS AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	778.385	2.625.121	2.460.682	2.875.042	2.562.941	5.910.537	35.204.382	2.660.163	2.969.188	2.963.903	5.710.395	16.655.351	83.376.088
112 - 00 -01	IBI Y RUSTICA	175.578	244.135	224.159	265.870	167.383	2.093.765	28.513.912	309.719	562.941	223.199	198.829	13.784.456	46.763.945
113	IVTM	45.466	69.883	69.401	120.075	80.873	990.903	4.075.084	125.263	215.192	69.672	50.473	1.974.757	7.887.042
114, 00,04,05,06	IIVTNU	519.416	719.698	617.437	806.093	676.635	1.250.442	1.049.161	630.687	586.478	962.123	536.934	813.506	9.168.609
130	IAE	37.925	54.800	9.324	143.137	80.793	17.657	9.531	38.746	49.626	155.506	3.265.529	82.632	3.945.206
3	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	0	1.536.604	1.540.361	1.539.867	1.557.257	1.557.771	1.556.694	1.555.748	1.554.951	1.553.403	1.658.630	0	15.611.286
1	DEUDORES POR DISTINTOS CONCEPTOS	0	0	0	0	22.671	24.348	49.152	28.392	60.378	39.998	37.888	33.129	295.956
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	911.209	1.317.104	267.402	185.676	97.724	295.189	161.962	764.951	169.870	178.769	299.875	845.664	5.495.394
282	ICIO	899.509	1.293.206	242.003	149.443	73.640	270.192	157.836	753.740	146.154	154.575	282.639	833.339	5.256.276
2	OTROS COBROS INTERESES, COSTAS	11.700	23.898	25.399	36.233	24.084	24.997	4.126	11.211	23.717	24.194	17.236	12.325	239.119
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	298.387	984.066	547.518	620.806	989.450	988.465	663.188	300.048	217.234	823.445	1.154.885	729.039	8.316.531
312,02	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	0	314	2.264	189	63	0	12.452	0	0	0	0	0	15.282
302, 303	TASA RECOGIDA RESDUOS NUEVA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	548	513	2.817	685	232	959	528	269	294	404	631	0	7.880
311, 312.00	LICENCIAS URBANISTICAS Y OTRAS	146.968	661.488	123.470	95.748	220.436	241.688	135.372	238.968	57.800	326.641	99.717	382.831	2.731.129
310,314	EXP. DOCUMENTOS Y PROTECCIÓN ANIMALES. EXT. INCENDIOS	8.914	9.843	10.437	9.846	8.719	14.160	8.937	5.430	6.546	12.726	22.800	20.809	139.166
320,321 a 329	TASAS DE OCUAPACIÓN Y OTRAS	85.879	237.842	336.117	469.816	664.280	672.337	471.734	31.762	119.448	344.414	1.001.191	298.840	4.733.660
330 a 339	TASAS DIVERSAS	0	10.442	42.363	10.442	0	0	0	0	0	0	0	0	63.247
34 y 38	PRECIOS PÚBLICOS Y REINTEGROS OP. CORRIENTES	12.005	11.455	11.608	11.951	13.170	12.652	13.254	12.848	12.535	13.297	12.296	12.528	149.598
391	MULTAS Y EXPEDIENTES SANCCIONADORES	9.259	50.870	15.965	19.331	29.340	23.941	18.626	10.367	19.976	124.161	16.535	9.457	347.828
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	25.346	538	2.201	2.584	52.710	21.960	1.975	220	415	1.204	747	1.329	111.228
393	INTERESES DE DEMORA	9.452	653	123	62	408	645	203	138	142	491	800	3.154	16.271
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	15	107	153	153	92	123	107	46	77	107	169	92	1.243
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.201.153	6.905.115	6.467.477	6.395.879	6.437.299	6.184.874	6.953.466	6.635.811	7.556.151	7.043.577	7.240.408	7.276.391	81.297.599
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	5.926.803	6.447.439	6.286.419	5.926.803	5.946.296	5.946.296	5.946.296	5.946.296	6.767.411	6.767.411	6.767.411	6.767.411	75.442.291
450.00, 450.01	BESCAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450.XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274.350	457.676	181.058	469.076	445.727	238.578	1.007.170	600.000	500.000	223.748	468.977	500.000	5.366.360
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CONTROL CALIDAD Y SUBV. PIR (ETC)	0	0	0	0	45.276	0	89.515	288.740	52.418	4.020	8.980	488.948	
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	62.639	159.220	41.170	49.014	244.245	425.581	260.757	236.399	238.815	485.745	254.280	634.547	3.092.413
52	INTERESES DE DEPÓSITOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	58.642	46.676	37.174	35.017	59.680	296.155	34.210	45.614	51.060	50.252	57.563	497.572	1.269.615
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (VARIAS EMPRESAS)	0	108.547	0	0	82.908	80.000	0	108.547	0	342.079	108.547	122.537	953.164
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	0	10.000	97.660	45.428	222.550	78.241	183.758	89.418	84.173	10.442	821.670
5XX	OTROS COBROS CAPITULO 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.594.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.668	3.215.911
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.594.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.668	3.215.911
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	175	12.668	24.956	33.319	11.729	29.282	10.713	10.498	11.924	11.389	11.715	25.180	193.548
8X	OTROS COBROS CAPITULO 8	175	12.668	24.956	33.319	11.729	29.282	10.713	10.498	11.924	11.389	11.715	25.180	193.548
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	3.336	43.224	39.926	56.625	83.131	13.837	20.232	39.019	19.903	36.902	13.865	1.828	371.826
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	3.140	43.224	39.926	56.625	83.131	13.837	17.993	39.019	19.903	36.902	13.865	1.828	369.391
9XX	OTROS COBROS CAPITULO 9	196	0	0	0	0	0	2.240	0	0	0	0	0	2.436
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		780	4.216	3.833	4.474	16.082	22.181	6.222	0	2.098	2.113	2.284	5.538	69.821
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		780	4.216	3.833	4.474	16.082	22.181	6.222	0	2.098	2.113	2.284	5.538	69.821
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (C SALDO INICIAL):		10.850.307	12.050.733	9.852.964	10.220.835	10.442.601	13.869.946	43.280.921	10.646.887	11.185.183	11.545.842	14.687.707	26.795.206	185.429.131

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	6.750.413	5.099.318	4.222.507	4.565.175	4.256.195	6.890.544	4.895.333	4.365.472	4.235.085	4.350.719	4.408.453	7.305.523	61.344.737
1XX	PAGO NOMINA AL PERSONAL	5.096.417	2.763.000	2.723.009	3.110.187	2.666.899	5.466.299	3.385.700	2.679.424	2.757.226	2.843.270	2.917.760	5.781.271	42.190.462
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.653.996	2.336.318	1.499.497	1.454.988	1.589.296	1.424.245	1.509.634	1.686.048	1.477.859	1.507.448	1.490.693	1.524.253	19.154.276
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.118.095	2.933.663	6.997.754	5.399.164	7.365.729	10.759.225	6.819.941	2.191.547	2.277.564	11.091.752	5.951.889	2.452.878	71.359.202
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, Y OTROS PAGOS RELACIONADOS	140.781	83.669	19.352	120.737	277.647	114.988	135.872	479	335.333	364.490	15.709	598	1.609.656
2X	PROFESIONALES Y ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES	3.625	3.625	1.208	0	0	49.904	0	1.208	0	1.813	0	0	61.384
2X	OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCAM CUOTAS SINDIC.	68.763	183.437	52.375	45.291	10.408	50.750	14.777	26.047	9.993	12.945	77.670	23.354	575.810
2X	SUMINISTROS ENERGETICOS	319.777	285.221	184.359	781.452	1.468.719	67.820	577.261	143.695.09	165.238	1.550.279	284.165	109.173	5.793.465
2X	PAGOS CAP 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LEY MORI EXCEPTO C.6	6.585.149	2.377.711	6.740.460	4.451.684	5.608.955	10.475.763	6.092.032	2.163.812	1.767.000	9.162.226	5.574.344	2.319.752	63.318.887
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	23	0	4	0	0	53	29	23	3	51	0	50	236
3XX	INTERESES OPER. TESORERÍA - COMISIONES GASTOS BANCARIOS	23	0	4	0	0	53	29	23	3	51	0	50	236
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	INTERESES DE EJECUCION, SENTENCIAS, DEMORA, OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	OTROS PAGOS CAPÍTULO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.742.225	1.975.783	1.592.271	2.048.985	1.749.186	2.050.731	3.961.596	1.718.530	978.601	2.849.539	1.029.285	2.148.459	28.845.191
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.086.020	1.019.040	124.226	1.056.789	754.475	528.374	1.245.527	1.247.543	0	1.243.789	0	240.069	8.545.852
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0	357.218	357.218	714.436	357.218	324.891	324.891	0	324.891	324.891	324.891	324.891	3.735.437
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	527.376	139.414	110.368	84.136	14.944	35.031	23.101	16.987	24.367	35.141	77.673	45.859	1.134.397
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	363.438	457.111	243.321	193.528	17.500	16.254	4.320	0	56.000	1.925	53.990	1.083.640	2.491.027
49	AL EXTERIOR (FEMP. FMM. Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	13.688	3.000	0	96	151.048	692.181	1.909.757	0	119.343	789.793	118.731	0	3.797.640
4X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 4 OTROS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS MANCOMUNIDAD DEL SUR	4.751.702	0	757.138	0	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	9.140.840
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	331.080	1.110.945	1.216.265	0	6.389	183.004	78.650	2.293	233.572	152.004	187.372	751.296	4.252.869
6	INVE. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	171.811	1.110.945	1.216.265	0	6.389	183.004	78.650	2.293	233.572	152.004	187.372	751.296	4.093.599
600.01	OTROS PAGOS INVERSIONE EN TERRENOS - EXPROPIACIONES	159.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.269
CAPÍTULO 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 CAPÍTULO 7	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	15.000	11.000	0	35.000	13.600	0	0	182.600
8X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 8	15.500	30.000	23.500	27.000	12.000	15.000	11.000	0	35.000	13.600	0	0	182.600
CAPÍTULO 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 CAPÍTULO 9 Y BBVA REFINANCIACION D.A. 108ª 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.928.855	1.654.845	926.966	844.527	1.167.401	2.223.760	2.181.344	1.005.009	1.071.530	945.597	985.744	1.228.558	16.164.136
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN , DEV. FIANZ. SENTENCIAS Y OTROS		22.466	165.423	152.371	51.804	104.622	378.807	9.863	4.237	269.348	83.634	131.368	28.653	1.402.597
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF. IVA Y OTROS)		1.906.389	1.489.422	774.595	792.723	1.062.779	1.844.953	2.171.481	1.000.773	802.181	861.963	854.376	1.199.905	14.761.540
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS:		22.886.191	12.804.554	14.979.266	12.884.852	14.556.900	22.122.317	17.947.894	9.282.874	8.831.355	19.403.261	12.562.742	13.886.764	182.148.971
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		-12.035.884	-753.822	-5.126.303	-2.664.017	-4.114.299	-8.252.371	25.333.027	1.364.013	2.353.827	-7.857.419	2.124.965	12.908.442	
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. + SALDO INICIAL)		58.705.845	57.952.023	52.825.720	50.161.703	46.047.405	37.795.034	63.128.062	64.492.074	66.845.901	58.988.482	61.113.447	74.021.889	

PREVISIÓN MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:

OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS

Dispuesto a 1-1-2025:

Disponible a 1-1-2025:

Dispuesto en el mes:

Amortizado en el mes:

DISPUESTO ACUMULADO

DISPONIBLE A 31-12-2025

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



I