

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

10

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	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	0
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	666.148	2.552.940	3.298.644	3.105.344	2.741.035	7.830.325	31.370.120	2.169.511	2.648.482	3.024.846	6.627.242	16.284.683	82.319.318			
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	266.442	370.720	527.184	370.460	237.176	491.172	1.417.001	675.479	373.047	165.498	265.811	591.610	5.751.600			
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.495.168	2.379.000	871.561	1.489.229	976.529	758.770	1.665.972	273.808	1.275.460	786.171	5.381.764	866.400	20.221.833			
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.172.527	7.885.711	6.641.544	8.614.372	7.792.211	6.149.987	7.899.219	7.003.606	7.634.795	6.689.185	7.229.745	7.967.621	68.660.523			
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	38.722	137.358	468.497	331.197	153.735	1.337.656	738.028	99.386	73.557	75.056	107.712	105.528	3.666.430			
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	143.973	30.757	112.398	15.316	25.478	448.792	29.400	62.284	978.114			
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		1.649	4.129	1.474	32.709	1.846	7.039	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	80.781			
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.649	4.129	1.474	32.709	1.846	7.039	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	80.781			
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):</b>		<b>11.688.450</b>	<b>13.333.801</b>	<b>11.863.479</b>	<b>13.946.716</b>	<b>12.048.505</b>	<b>16.605.706</b>	<b>43.203.706</b>	<b>10.238.384</b>	<b>12.033.039</b>	<b>11.194.130</b>	<b>19.645.353</b>	<b>25.897.241</b>	<b>201.698.599</b>			

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	4.414.705	7.113.124	4.589.279	4.314.216	4.525.156	4.464.463	5.128.080	8.514.554	63.961.105
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.810.652	7.750.060	4.392.660	3.950.837	6.776.401	5.560.000	5.384.418	3.369.338	6.845.212	7.711.008	5.002.244	4.455.967	68.008.796
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	490	303	201	132	0	20.168	20.118	20.118	20,118	20,118	20,118	20,118	142,001
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.475.966	2.735.725	5.202.157	1.595.249	1.859.047	1.456.489	3.770.657	1.820.618	2.329.532	1.193.677	1.118.658	2.537.441	29.095.214
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	0	185.347	493.753	3.578	223.864	115.672	240.238	336.344	5.331.995
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	913.264	851.164	2.040.498	914.570	933.162	830.461	1.000.439	1.553.409	14.477.036
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		215.885	4.486	9.543	7.712	30.692	38.267	425.727	39.794	150.731	29.713	98.798	462.217	1.513.765
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)		2.020.748	843.924	1.411.133	926.636	882.372	812.897	1.614.771	874.777	782.432	800.748	901.641	1.091.193	12.063.271
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PAGOS:</b>		<b>19.711.166</b>	<b>19.696.700</b>	<b>15.618.877</b>	<b>11.958.583</b>	<b>12.963.416</b>	<b>15.186.290</b>	<b>16.298.722</b>	<b>10.442.436</b>	<b>14.877.044</b>	<b>14.335.299</b>	<b>12.509.778</b>	<b>17.417.834</b>	<b>181.016.148</b>
<b>DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)</b>		<b>-8.022.717</b>	<b>-6.362.899</b>	<b>-3.755.398</b>	<b>1.988.133</b>	<b>-914.911</b>	<b>1.419.415</b>	<b>26.905.073</b>	<b>-204.052</b>	<b>-2.844.005</b>	<b>-3.141.169</b>	<b>7.435.575</b>	<b>8.479.407</b>	
<b>SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. MENSUAL + SALDO INICIAL)</b>		<b>81.328.517</b>	<b>84.965.617</b>	<b>81.210.220</b>	<b>83.198.352</b>	<b>82.283.441</b>	<b>83.702.856</b>	<b>110.607.930</b>	<b>110.403.877</b>	<b>107.559.872</b>	<b>104.418.703</b>	<b>111.554.278</b>	<b>120.033.685</b>	

OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS

Dispuesto a 1-1-2026:	0
Dispuesto a 1-1-2026:	0
Dispuesto en el mes:	0
Amortizado en el mes:	0
DISPUESTO ACUMULADO	0
DISPONIBLE A 31-12-2026	0



**ENRIQUE SANZ BURGOS** -  
 07530418B  
 Firmado digitalmente por ENRIQUE SANZ BURGOS - 07530418B  
 Fecha: 2026.05.13 10:45:07 +02'00'

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
 SECRETARÍA GENERAL

DILENCIA Para hacer constar que el documento que antecede, compuesto de 1... páginas numeradas de la 1... a la 1... y rubricado marginalmente por la Concejala-Secretaria que suscribe, ha sido aprobado por resolución de Junta Gobierno Local de fecha 19 MAYO 2026.  
 Móstoles, 19 Mayo 2026.  
 La Concejala-Secretaria

25

ANEXO I PLAN DE TESORERÍA 2026 REVISIÓN 1ER. CUATRIMESTRE CON PROYECCIÓN FINAL EJERCICIO

CONCEPTO PRESUP.	COBROS	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
	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	0	0
	IMPORTE DISPUESTO AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITULO 1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>666.148</b>	<b>2.552.940</b>	<b>3.298.644</b>	<b>3.105.344</b>	<b>2.741.035</b>	<b>7.830.325</b>	<b>31.370.120</b>	<b>2.169.511</b>	<b>2.648.482</b>	<b>3.024.046</b>	<b>6.627.242</b>	<b>16.284.683</b>	<b>82.319.318</b>		
112 - 00 -01	IBI Y RUSTICA	73.554	83.953	187.114	226.790	46.512	4.110.664	24.752.302	201.711	396.607	297.385	347.545	13.564.402	44.288.538		
113	IVTM	60.720	43.724	101.063	146.934	242.672	1.126.053	3.927.211	107.778	226.122	134.911	83.753	1.966.076	8.167.017		
114, 00,04,05,06	IVTNU	510.476	436.544	1.057.103	781.354	827.977	991.086	1.077.719	276.244	465.867	781.402	914.472	589.395	8.809.638		
130	IAE	20.779	26.926	10.937	6.595	84.031	62.558	76.088	45.492	22.223	274.069	3.631.381	64.810	4.327.889		
3	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	620	1.961.794	1.942.426	1.941.671	1.539.843	1.539.964	1.536.799	1.538.285	1.537.664	1.537.080	1.650.090	0	16.728.236		
1	DEUDORES POR DISTINTOS CONCEPTOS	5.527	1.028	3.385	9.105	0	3.000	12.311	12.571	393	806	2.261	1.027	51.414		
<b>CAPITULO 2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>266.442</b>	<b>370.720</b>	<b>527.184</b>	<b>370.460</b>	<b>237.176</b>	<b>491.172</b>	<b>1.417.001</b>	<b>675.479</b>	<b>373.047</b>	<b>165.498</b>	<b>265.811</b>	<b>591.610</b>	<b>5.751.600</b>		
282	ICIO	247.474	349.131	488.460	349.142	214.305	431.729	1.324.158	661.832	347.382	118.063	234.856	562.378	5.326.909		
2	OTROS COBROS INTERESES, COSTAS	18.968	21.589	38.725	21.318	22.871	59.443	92.843	13.647	25.665	47.436	30.955	29.232	422.691		
<b>CAPITULO 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.495.168</b>	<b>2.379.000</b>	<b>871.561</b>	<b>1.489.229</b>	<b>978.529</b>	<b>758.770</b>	<b>1.665.972</b>	<b>273.808</b>	<b>1.275.460</b>	<b>786.171</b>	<b>5.381.764</b>	<b>866.400</b>	<b>20.221.833</b>		
312,02	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	0	0	0	63	503	183	126	0	3.773	63	2.956	5.157	12.824		
302, 303	TASA RECOGIDA RESIDUOS NUEVA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3.230.845	1.928.150	340.215	50.220	170	1.014	3.473	112	1.392	3.500.000	12.000	9.068.207			
311, 312,00	LICENCIAS URBANISTICAS Y OTRAS	137.898	212.902	196.609	588.168	110.125	281.034	1.115.744	50.482	1.061.558	344.425	519.167	514.929	5.133.040		
310, 314	EXP. DOCUMENTOS Y PROTECCIÓN ANIMALES, EXT. INCENDIOS	3.362	4.389	10.250	25.068	12.502	14.536	12.345	3.083	7.985	7.583	14.292	4.868	120.262		
320,321 a 329	TASAS DE OCUPACIÓN Y OTRAS	69.324	185.394	250.864	576.681	370.135	182.462	418.160	130.219	70.060	352.770	1.189.774	252.377	4.048.221		
330 a 339	TASAS DIVERSAS	0	0	0	179.484	190.876	0	0	70.305	93.475	0	0	0	534.140		
34	PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	6.470	5.855	5.941	14.007	234.152	49.198	7.112	201	6.464	19.987	13.610	18.393	381.389		
391, 98916	MULTAS Y EXPEDIENTES SANZIONADORES	44.254	38.591	64.622	53.440	26.555	178.936	107.106	15.260	29.345	45.429	124.148	49.035	776.721		
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	1.285	366	815	671	28.229	40.683	1.156	4.081	424	2.997	2.316	3.274	86.277		
393	INTERESES DE DEMORA	1.653	3.245	2.139	1.319	5.190	10.432	720	54	1.637	11.435	15.349	6.259	59.431		
397	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
398 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	77	107	107	107	92	291	31	31	123	92	153	107	1.319		
<b>CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.172.527</b>	<b>7.885.711</b>	<b>6.641.544</b>	<b>8.614.372</b>	<b>7.792.211</b>	<b>6.149.867</b>	<b>7.899.219</b>	<b>7.003.606</b>	<b>7.634.795</b>	<b>6.689.185</b>	<b>7.229.745</b>	<b>7.987.621</b>	<b>88.680.523</b>		
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	0	0	1.478.855	739.428	0	739.428	0	2.957.710			
450.XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	96.552	287.974	575.486	2.687.569	1.865.408	223.184	490.787	268.845	824.576	22.954	1.302.942	1.918.892	10.566.170		
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CALIDAD, ESTADO, Y SUBV. PIR (ETC))	0	521.762	139.255	0	0	2.774	68.531	883.416	0	0	0	121.926	1.737.663		
<b>CAPITULO 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>38.722</b>	<b>137.358</b>	<b>468.497</b>	<b>331.197</b>	<b>153.735</b>	<b>1.337.656</b>	<b>738.028</b>	<b>99.386</b>	<b>73.557</b>	<b>75.056</b>	<b>107.712</b>	<b>105.528</b>	<b>3.865.430</b>		
52	INTERESES DE DEPÓSITOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	34.725	31.049	448.159	101.346	52.387	228.585	35.622	17.148	69.560	71.059	1.404	101.532	1.192.574		
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (VARIAS EMPRESAS)	0	102.312	0	0	97.351	1.089.598	475.859	0	0	102.312	0	1.867.432			
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	0	15.476	222.550	78.241	0	0	0	0	552.452		
5XX	OTROS COBROS CAPITULO 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.010		
<b>CAPITULO 6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>CAPITULO 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>CAPITULO 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8X	OTROS COBROS CAPITULO 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>CAPITULO 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>47.794</b>	<b>3.843</b>	<b>54.576</b>	<b>3.406</b>	<b>143.973</b>	<b>30.757</b>	<b>112.396</b>	<b>15.316</b>	<b>25.478</b>	<b>448.792</b>	<b>29.400</b>	<b>62.284</b>	<b>978.114</b>		
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	3.843	54.576	3.406	143.973	30.757	112.396	15.316	25.478	448.792	29.400	62.284	978.114		
9XX	OTROS COBROS CAPITULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>OTROS COBROS SIN CLASIFICACION</b>		<b>1.649</b>	<b>4.129</b>	<b>1.474</b>	<b>32.709</b>	<b>1.846</b>	<b>7.039</b>	<b>1.061</b>	<b>1.280</b>	<b>2.219</b>	<b>4.582</b>	<b>3.679</b>	<b>19.115</b>	<b>80.781</b>		
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.649	4.129	1.474	32.709	1.846	7.039	1.061	1.280	2.219	4.582	3.679	19.115	80.781		
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL COBROS (MES - SALDO INICIAL)</b>		<b>11.688.460</b>	<b>13.383.801</b>	<b>11.853.479</b>	<b>13.946.715</b>	<b>12.045.605</b>	<b>16.605.706</b>	<b>43.203.796</b>	<b>10.238.384</b>	<b>12.033.039</b>	<b>11.194.130</b>	<b>19.645.368</b>	<b>25.697.341</b>	<b>201.693.998</b>		



ENRIQUE  
SANZ  
BURGOS -  
0753041  
8B

Firmado digitalmente por ENRIQUE SANZ BURGOS - 07530418B  
Fecha: 2026.05.13 10:42:19 +02'00'

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.682.297</b>	<b>6.400.775</b>	<b>4.363.410</b>	<b>5.451.048</b>	<b>4.414.705</b>	<b>7.113.124</b>	<b>4.589.279</b>	<b>4.314.216</b>	<b>4.525.156</b>	<b>4.464.463</b>	<b>5.128.080</b>	<b>8.514.554</b>	<b>63.961.105</b>
1XX	PAGO NÓMINA AL PERSONAL	2.931.420	4.841.533	2.807.859	3.242.317	2.856.119	5.561.798	3.028.447	2.687.808	3.031.203	2.817.605	3.578.245	6.506.791	43.791.145
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.850.876	1.559.243	1.555.550	2.208.730	1.558.585	1.551.326	1.560.831	1.626.408	1.493.954	1.646.858	1.549.835	2.007.763	20.169.960
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.810.652</b>	<b>7.750.060</b>	<b>4.392.560</b>	<b>3.950.837</b>	<b>5.776.401</b>	<b>5.560.000</b>	<b>5.384.418</b>	<b>3.369.338</b>	<b>6.845.212</b>	<b>7.711.008</b>	<b>5.002.244</b>	<b>4.455.967</b>	<b>68.008.796</b>
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, Y OTROS PAGOS RELACIONADOS	14.564	110.046	307.818	193.225	40.696	473.956	77.678	19.745	10.869	19.063	368.747	79.317	1.715.725
2X	PROFESIONALES Y ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES	0	2.417	1.208	1.208	1.208	0	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	59.614	89.762	14.980	82.422	44.438	131.053	320.937	11.685	1.186.245
2X	SUMINISTROS ENERGÉTICOS (PMP Y LEY de MOROSIDAD)	24.211	2.371.569	21.541	451.867	0	108.510	74.020	0	0	207.214	18.080	0	3.277.013
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	5.674.882	4.886.563	5.217.740	3.265.961	6.789.905	7.352.682	4.292.845	4.363.757	61.817.515
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>490</b>	<b>303</b>	<b>201</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>20.168</b>	<b>20.118</b>	<b>20,118</b>	<b>20,118</b>	<b>20,118</b>	<b>20,118</b>	<b>20,118</b>	<b>142,001</b>
3XX	INTERESES OP. T - COMISIONES GASTOS Y BANCARIOS	490	303	201	132	0	20.168	20.118	20,118	20,118	20,118	20,118	20,118	142,001
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	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
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.475.966</b>	<b>2.735.725</b>	<b>5.202.157</b>	<b>1.595.249</b>	<b>1.859.047</b>	<b>1.456.489</b>	<b>3.770.657</b>	<b>1.820.616</b>	<b>2.329.532</b>	<b>1.193.677</b>	<b>1.118.658</b>	<b>2.537.441</b>	<b>29.095.214</b>
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	606.272	148.173	1.824.998	811.825	663.264	663.264	663.264	663.264	663.264	663.264	663.264	663.264	6.897.380
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0	413.000	1.445.029	0	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	5.162.029
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	627.563	30.467	44.210	24.605	44.505	10.394	32.602	3.123	43.910	19.504	41.423	11.355	933.661
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.660	597.127	274.050	43.400	404.600	0	12.500	0	825.494	91.909	0	17.506	2.652.246
49	AL EXTERIOR (FEMP, FMM, Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	35.657	0	1.212.747	0	3.000	3.000	2.549.291	0	0	6.000	0	14.000	3.923.696
4X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 4 OTROS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS (MANCOMUNIDAD DEL SUR, OTROS ENTES)	1.820.814	1.546.958	401.123	715.419	330.678	366.830	0	741.229	383.864	0	971	1.418.317	7.726.204
<b>CAPÍTULO 5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5XX	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.505.129</b>	<b>1.961.426</b>	<b>239.773</b>	<b>26.970</b>	<b>0</b>	<b>185.347</b>	<b>493.753</b>	<b>3.578</b>	<b>223.864</b>	<b>115.572</b>	<b>240.238</b>	<b>336.344</b>	<b>5.331.995</b>
6	NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL (PMP)	1.505.129	1.961.426	239.773	26.970	0	185.347	493.753	3.578	223.864	115.572	240.238	336.344	5.331.995
600.01	OTROS PAGOS INVERSIONE EN TERRENOS - EXPROPIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPÍTULO 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>CAPÍTULO 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPÍTULO 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. 108* 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>2.235.633</b>	<b>848.411</b>	<b>1.420.676</b>	<b>934.348</b>	<b>913.264</b>	<b>851.164</b>	<b>2.040.498</b>	<b>914.570</b>	<b>933.162</b>	<b>830.461</b>	<b>1.000.439</b>	<b>1.563.409</b>	<b>14.477.036</b>
	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, DEV. FIANZ. SENTENCIAS Y OTROS	215.885	4.486	9.543	7.712	30.892	38.267	425.727	39.794	150.731	29.713	98.798	462.217	1.513.765
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)	2.020.748	843.924	1.411.133	926.636	882.372	812.897	1.614.771	874.777	782.432	800.748	901.641	1.091.193	12.963.271
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICIONES OP.T.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PAGOS:</b>	<b>19.711.166</b>	<b>19.696.700</b>	<b>15.618.977</b>	<b>11.958.883</b>	<b>12.963.416</b>	<b>15.186.290</b>	<b>15.298.722</b>	<b>10.442.436</b>	<b>14.877.044</b>	<b>14.335.299</b>	<b>12.503.773</b>	<b>17.417.834</b>	<b>131.016.148</b>
	DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)	-8.022.717	-6.362.899	-3.755.398	1.988.133	-914.911	1.419.415	26.905.073	-204.052	-2.844.005	-3.141.169	7.135.575	8.479.407	
	<b>SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. + SALDO INICIAL)</b>	<b>91.328.517</b>	<b>84.965.617</b>	<b>81.210.220</b>	<b>83.198.352</b>	<b>82.283.441</b>	<b>83.702.856</b>	<b>110.607.930</b>	<b>110.403.877</b>	<b>107.559.872</b>	<b>104.418.703</b>	<b>111.554.278</b>	<b>120.035.838</b>	

PREVISIÓN MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:  
OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS

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	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



**ENRIQUE SANZ BURGOS**  
Firmado digitalmente por ENRIQUE SANZ BURGOS - 07530418B  
07530418  
Fecha: 2026.05.13 10:41:39 +02'00'

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
SECRETARÍA 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 Concejala-Secretaria que suscribe, ha sido aprobado por resolución de Junta Gobierno Local de fecha 19 MAYO 2026.  
19 MAYO 2026  
Mostoles, 19 MAYO 2026  
La Concejala-Secretaria