

PLAN DE TESORERÍA 2023 PREVISIONES INICIALES CON DATOS 1ER. TRIMESTRE - RESUMEN POR CAPITULOS

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2022	72.027.342													
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERÍA:	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
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.246.213	2.996.056	2.365.966	2.449.829	6.425.072	9.126.680	29.903.679	2.669.151	3.072.930	3.294.945	3.030.046	19.679.162	149.219.730	
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	242.019	163.450	63.277	460.525	266.697	105.081	357.725	174.710	358.879	104.223	220.000	39.952	2.295.633	
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.282.989	456.318	504.689	857.922	376.842	535.290	695.960	379.237	326.174	595.505	489.444	885.913	7.299.279	
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.582.867	6.681.854	6.429.360	5.795.926	6.900.670	7.835.598	5.146.668	8.265.882	4.949.895	6.117.261	5.090.741	7.809.009	75.944.746	
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	625.029	15.882	295.724	148.436	136.074	282.486	3.303	231.949	3.307	4.066	45.016	66.635	1.747.957	
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	391.185	0	0	0	0	0	498.200	489.349	
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.269	9.840	9.000	8.730	9.071	15.969	9.167	10.806	9.777	9.789	12.331	18.270	151.071	
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		700.000	790.000	890.000	700.000	750.000	1.700.000	660.000	670.000	700.000	665.000	900.000	1.700.000	15.825.000	
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		700.000	790.000	890.000	700.000	750.000	1.700.000	660.000	670.000	700.000	665.000	900.000	1.700.000	15.825.000	
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL COBROS MES (+ SALDO INICIAL):		11.570.386	11.113.398	10.358.016	10.421.369	12.864.425	19.992.290	36.806.492	10.421.737	9.430.952	10.780.789	9.787.578	30.684.141	184.241.582	

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.022.049	4.056.336	2.909.482	4.170.672	4.158.856	6.964.033	4.211.629	4.136.773	4.016.909	3.976.461	4.500.413	7.725.893	75.269.903
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.111.285	4.631.677	1.661.221	3.277.367	7.661.178	7.118.390	4.824.495	3.448.496	4.958.012	6.063.910	3.694.091	9.148.876	61.106.078
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	4.449	39.144	46.397	6.756	45.183	55.883	686.317	6.273	27.482	6.090	20.364	280.227	4.241.945
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.103	3.038.645	1.429.487	1.609.409	550.300	1.325.493	1.516.965	683.953	1.746.202	1.188.828	725.833	3.006.420	18.395.693
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	1.481.141	6.088.871	504.724	0	1.622.767	764.319	3.291.337	435.803	366.274	200.453	943.091	1.926.494	17.095.274
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	1.200.000	1.600.000	0	0	0	0	0	4,700,000
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	6.000	12.000	17.800	24.000	0	12.000	9.000	16.000	10.000	5.000	15.000	122.600
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	98.333	150.710	144.630	98.333	150.709	7.867.945	98.333	160.709	144.629	98.333	160.709	144.629	6,298,000
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.603.107	832.330	771.000	723.000	712.000	712.000	1.745.000	671.000	730.000	673.000	722.000	717.000	10,817,000
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		109.000	177.179	54.000	23.000	32.000	22.000	45.000	21.000	30.000	23.000	22.000	17.000	173,500
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)		1.594.107	655.151	717.000	700.000	690.000	690.000	1.700.000	650.000	700.000	650.000	700.000	700.000	10,213,500
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS:		13.970.577	18.840.613	8.578.941	9.903.237	14.925.052	25.987.863	17.586.076	9.540.977	12.004.508	12.139.075	9.951.501	22.958.540	176,299,159
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		-2.400.191	-7.727.415	-1.779.075	818.132	-2.060.627	-5.995.673	19.218.415	-690.760	-2.573.546	-1.348.285	-173.923	7.725.601	
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)		69.627.191	61.899.776	62.678.850	64.196.982	62.136.355	56.140.783	75.369.198	76.239.959	73.666.412	72.318.125	72.144.294	79.889.805	

OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS
 Dispuesto a 1/1/2023: 0
 Disponible a 1/1/2023: 0
 Dispuesto en el mes: 0
 Amortizado en el mes: 0
 DISPUESTO ACUMULADO: 0
 DISPONIBLE A 31/XX/2021: 0

50150472F-Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER TORNER (R: P2809200E) Fecha: 2023.04.03 18:26:21+02'00'



PLAN DE CUENTAS DE GASTOS Y INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023		MES												TOTAL
COMPONENTE PRESUP.	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	FONDOS LIQUIDOS EN CUENTAS CORRIENTES A 01/01/2023	72.027.332												
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERIA:													
	IMPORTE DISPUESTO AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.246.213	2.996.055	2.365.966	2.449.829	5.425.072	9.126.680	29.903.679	2.688.151	3.072.930	3.294.945	3.030.046	19.679.162	85.279.730
113 - 00.01	IBI	372.638	550.060	145.254	188.811	1.746.358	3.413.026	27.537.029	383.866	562.628	1.048.408	372.600	14.297.156	50.595.831
115	IVTM	137.170	291.267	193.223	321.234	1.550.846	3.800.705	236.701	173.211	86.930	184.888	113.082	1.878.891	8.967.949
116	IVTNU	691.767	571.340	455.449	351.585	584.075	389.388	588.713	561.756	824.322	450.000	350.000	541.831	6.350.215
130	IAE	44.648	60.280	57.934	72.460	23.795	25.878	26.123	76.609	85.888	101.720	802.000	2.961.484	4.138.817
1XX	COBROS POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS Y OTROS	0	1.523.108	1.514.106	1.507.740	1.519.898	1.517.884	1.515.113	1.513.709	1.612.165	1.509.931	1.592.394	0	16.235.918
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	242.019	163.450	63.277	460.625	286.697	105.051	387.223	174.770	388.879	104.223	220.000	38.983	2.596.538
290	ICIO	242.019	163.450	63.277	460.625	286.697	105.048	387.725	174.770	388.879	104.223	220.000	39.952	2.592.670
2	OTROS COBROS CAPITULO 2	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	3.868
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.282.989	456.318	504.689	857.922	376.842	535.290	895.950	379.237	326.174	695.505	489.444	885.913	7.366.272
301	TASA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS TASAS	63	189	4.025	3.899	1.824	0	6.855	7.924	7.233	4.591	83	1.824	38.489
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	968.672	128.551	241.448	297.068	120.421	195.629	259.540	200.135	131.955	106.355	194.240	47.068	2.891.082
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	16.884	22.760	9.789	14.304	20.589	20.647	18.516	6.282	15.400	19.788	20.776	15.322	201.037
330 a 339	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS Y OTROS	246.970	197.401	188.750	446.796	163.512	271.410	283.954	97.913	119.245	361.129	217.872	794.616	3.359.567
34 y 38	PRECIOS PUBLICOS Y REINTEGROS OP. CORRIENTES	5.607	6.023	5.961	5.817	6.716	5.572	5.352	5.754	6.080	7.314	5.685	6.049	71.990
391	MULTAS Y EXPEDIENTES SANCIONADORES	30.850	94.562	45.520	84.394	49.351	34.982	132.610	51.992	44.931	51.977	46.146	16.003	683.128
392	RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y OTROS	613	1.776	735	1.861	4.603	1.793	4.032	798	35.148	774	993	993	54.944
393	INTERESES DE DEMORA	13.286	3.392	8.360	3.722	9.632	5.226	17.180	5.143	635	9.080	3.765	4.023	83.344
397	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 a 399	OTROS COBROS DIVERSOS	184	1.664	121	61	184	31	123	61	153.40	123	123	15	2.690
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.562.267	6.681.854	6.429.360	6.796.926	6.900.670	7.835.598	5.146.668	6.265.882	4.548.895	6.117.261	5.090.747	7.209.009	75.886.730
42	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.990.616	6.448.193	6.056.765	6.778.133	6.778.133	6.778.133	4.896.668	5.209.212	4.896.668	4.896.668	4.896.668	6.457.051	67.064.807
450.00, 450.01	BESCAM	0	0	0	0	0	1.892.000	0	946.528	0	946.528	0	0	3.785.056
450.XX	OTRAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.572.352	233.661	370.595	17.793	122.537	136.752	250.000	110.142	83.227	274.065	194.073	1.351.959	4.867.184
4XX	OTROS COBROS CAP. 4 (CONTROL CALIDAD Y SUBV. PRISMA, etc.)	0	0	0	0	0	28.713	0	0	0	0	0	0	28.713
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	528.029	15.882	296.724	148.438	136.074	3.303	231.949	3.307	4.068	48.016	56.635	17.477.907	
52	INTERESES DE DEPOSITOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	219	219	198	0	0	1.418	0	0	0	187	0	2.241	
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS	388.702	0	0	0	120.872	0	0	0	0	0	0	509.574	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.997	3.997	3.997	3.303	3.303	3.303	3.303	3.307	3.303	3.303	3.303	41.722	
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	11.714	11.666	291.629	145.133	11.899	277.765	0	228.648	0	763	41.526	53.332	1.073.973
5XX	OTROS COBROS CAPITULO 5	120.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.397	
CAPITULO 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	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	0	0	0	391.185	0	0	0	0	0	498.200	
72	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0	391.185	0	0	0	0	0	391.185	
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498.200	
76	DE ENTIDADES LOCALES	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	
7X	OTROS COBROS CAPITULO 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.269	9.840	9.000	8.730	9.071	15.969	9.167	10.808	9.777	9.789	12.331	15.270	
8X	OTROS COBROS CAPITULO 8	11.269	9.840	9.000	8.730	9.071	15.969	9.167	10.808	9.777	9.789	12.331	15.270	
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	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	
912, 913	PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	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	
9XX	OTROS COBROS CAPITULO 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS COBROS SIN CLASIFICACION	700.000	790.000	890.000	700.000	760.000	1.700.000	650.000	670.000	700.000	665.000	900.000	1.700.000	10.625.000	
	COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACION (IRPF, SS.SS. EMPRESA, COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERIA)	700.000	790.000	890.000	700.000	760.000	1.700.000	650.000	670.000	700.000	665.000	900.000	1.700.000	10.625.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50150472F Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER TORNER (R: P2809200E) Fecha: 2023.04.03 18:19:27 +02'00'



CONCEPTO PRESUP.	PAGOS PONDIENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	4.022.049	4.055.336	3.909.442	4.170.572	4.158.856	6.964.033	4.211.629	4.135.773	4.016.909	3.976.461	4.500.413	7.726.893	55.649.405
1XX	PAGO NOMINA AL PERSONAL	2.512.285	2.644.260	2.648.956	2.748.365	2.745.104	5.524.513	2.773.240	2.675.126	2.569.885	2.520.083	3.064.740	6.233.806	38.658.354
1XX	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.509.764	1.411.086	1.362.826	1.422.207	1.413.752	1.439.520	1.438.389	1.460.647	1.447.024	1.456.378	1.435.673	1.492.087	17.291.051
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.111.398	4.631.577	1.661.221	3.277.367	7.961.178	7.118.390	4.524.495	3.448.486	4.368.012	6.063.310	3.494.091	9.148.876	61.108.978
2X	DEV. INGRES. INDEBIDOS, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PAGOS PROFESIONALES Y ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES	66.768	261.745	189.745	193.308	134.845	76.211	65.676	42.812	19.147	8.871	5.227	9.281	1.073.637
2X	OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCCAM CUOTAS SINDIC.	2.423	19.300	0	1.211	1.211	1.211	0	0	1.211	1.211	2.423	1.211	31.414
2X	OTROS PAGOS - COMUNID. VECINOS - BOE - BOCCAM CUOTAS SINDIC.	87.048	69.607	34.899	82.847	20.118	128.072	147.012	16.062	50.339	22.710	174.036	38.805	839.447
2X	SUMINISTROS ENERGETICOS	240.175	674.992	36.507	0	6.003	414.895	311.907	89.592	47.316	31.117	312.405	823.579	3.867.487
2X	PAGOS CAP 2 (EMPRESAS Y PROV. PMP Y LEY MOR) EXCEPTO C.6	4.734.984	3.616.033	1.400.076	3.000.000	7.500.000	6.500.000	4.000.000	3.300.000	4.850.000	6.000.000	1.000.000	8.276.000	56.177.063
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	4.449	39.144	48.397	6.756	45.183	55.683	688.317	6.273	27.482	6.090	20.364	200.227	1.226.365
3XX	INTERESES OPER. TESORERIA - COMISIONES GASTOS BANCARIOS	1.272	1.039	2.228	6.756	3.183	24.861	4.129	2.077	314	435	377	16.268	62.937
3XX	INTERESES DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	3.063	12.886	26.700	0	0	30.822	0	760	25.180	0	9.472	26.098	136.931
3XX	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3XX	INTERESES DE DEMORA Y OTROS INTERESES DE EJECUCION	114	25.249	15.470	0	42.000	0	36.823	3.436	2.007	5.656	10.515	237.861	379.131
3XX	INTERESES POR OPERACIONES DE EXPROPIACION	0	0	0	0	0	0	647.365	0	0	0	0	0	647.365
3XX	OTROS PAGOS CAPÍTULO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527.103	3.036.845	1.429.487	1.609.409	550.360	1.328.493	1.516.865	663.953	1.749.202	1.106.828	725.833	3.000.420	18.260.898
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	638.100	498.395	622.565	667.512	498.758	231.727	1.165.306	0	497.395	497.395	641.608	689.489	6.649.230
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	301.272	1.571.890	602.545	301.272	0	685.106	0	301.272	301.272	301.272	0	602.544	4.968.445
48	AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA	166.052	72.275	55.321	80.292	47.053	82.044	211.281	121.146	41.243	89.784	84.228	867.692	1.917.408
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164.111	837.069	125.056	166.015	3.549	200.000	11.407	0	1.925	0	306.105	1.817.237	1.817.237
49	AL EXTERIOR (IRIS, MANCOM. Y CONSORCIO REG. TRANSPORTES)	0	0	0	0	0	0	117.564	261.535	904.367	220.377	0	469.505	1.973.248
4X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 4 - OTROS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS	258.566	67.217	24.000	394.318	0	126.616	11.407	0	0	0	0	63.105	936.231
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	1.401.141	6.088.671	804.724	0	1.622.767	784.319	3.291.337	435.803	358.274	200.453	343.091	1.926.494	17.026.274
60	INVE. NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	14.116	0	0	0	56.400	3.608	74.122
61	INVERS. REPOSICIÓN INFRAES. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	42.477	3.551.330	595.724	0	450.000	250.000	68.040	110.803	199.027	0	178.244	1.273.371	6.719.015
62.63	INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	680.504	2.525.000	0	0	825.000	490.000	250.000	325.000	156.000	200.453	22.442	2.590	5.478.988
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0	0	0	44.257	6.512	58.061
600.01	OTROS PAGOS INVERSIONE EN TERRENOS - EXPROPIACIONES	676.014	9.395	9.000	0	347.767	14.319	2.958.181	0	1.247	0	41.748	641.416	4.699.088
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	1.200.000	1,500,000	0	0	0	0	0	2,700,000
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	1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	0	2,700,000
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	3.000	6.000	12.000	17.000	24.000	0	12.000	9.000	18.000	10.000	5.000	18.000	128.800
8X	OTROS PAGOS CAPÍTULO 8	3.000	6.000	12.000	17.000	24.000	0	12.000	9.000	15.000	10.000	5.000	15.000	128.800
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	58.333	150.710	144.630	98.333	150.709	7.867.845	98.333	150.709	144.629	98.333	150.709	144.629	9.288.002
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	98.333	150.710	144.630	98.333	150.709	144.629	98.333	150.709	144.629	98.333	150.709	144.629	1.574.686
9XX	OTROS PAGOS CAPÍTULO 9 BBVA REFINANCIACION D.A. 108* 2021	0	0	0	0	0	7.713.316	0	0	0	0	0	0	7.713.316
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.685.107	832.330	773.900	723.000	712.000	712.000	1,745,000	871,000	730,000	673,000	722,000	713,000	10,811,438
	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, SENTENCIAS Y OTROS	109.000	177.179	54.000	23.000	32.000	22.000	45.000	21.000	30.000	23.000	22.000	17.000	575.179
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (RPF, IVA Y OTROS)	1.684.107	655.151	717.900	700.000	680.000	690.000	1,700,000	850.000	700.000	650.000	700.000	700.000	10,236,259
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (REPOSICION OPERA. TESORERIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SOLICITUDS	1,070,722	1,870,433	1,373,544	1,300,233	1,300,333	26,967,483	17,300,000	3,240,972	2,900,000	1,231,000	3,100,000	2,300,000	176,309,169
	DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)	-2,400,191	-7,727,415	1,779,075	518,132	-2,060,627	-5,995,573	19,218,416	880,760	-2,573,546	-1,348,286	-173,923	7,725,601	79,609,008
	SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFERENCIA MENSUAL + SALDO INICIAL)	69,627,191	61,899,776	63,678,850	64,196,982	62,136,355	56,140,783	75,359,198	76,239,959	73,666,412	72,316,126	72,144,204	79,609,008	79,609,008

PREVISIÓN MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:
OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS
Dispuesto a 1/1/2023:
Disponible a 1/1/2023:
Dispuesto en el mes:
Amortizado en el mes:
DISPUESTO ACUMULADO
DISPONIBLE A 31/MES/2022

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
0	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: 2023.04.03
18:20:01 +02'00'



50150472F Firmado digitalmente por 1
FRANCISCO 50150472F
JAVIER FRANCISCO
TORNER (R: JAVIER TORNER
P2809200E) (R: P2809200E)
Fecha: 2023.04.03
18:20:33 +02'00'

