

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

abr-20



SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes 53.924.058,68

SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS 36.231.369,93 €

SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados) 17.692.688,75 €

	c.c. -9190	3.131.624,70 €
O <u>BANKIA REC. ORDINARIOS (no afecto</u>	c.c. -125	6.182.722,50 €
		9.314.347,20 €
	MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES	5.750.000,00 €
	SALDOS EN <u>BANKIA</u> (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES	15.064.347,20 €

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN 17.692.688,75 €

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS 17.692.688,75 €

INGRESOS PREVISTOS MES 33.341.773,64 €

MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA 500.000,00 € *restados 250.000 por incremento devoluciones de recibos por efectos COVID-19*

MÁS IBI AENA 5.341.773,64 €

MÁS DOMICILIACIÓN IBI, TASAS VADOS Y RESIDENTES 2020 *23.500.000,00 € Depende de mantenimiento de calendario fiscal por efectos COVID-19*

MÁS APLAZA6

MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU

MÁS INGRESOS VARIOS 4.000.000,00 € *aumenta en 5" por ingresos no domiciliados de IBI 2020, pero al tiempo disminuye 1" los ingresos varios lo habitual por efectos CC*

	CON IBI	SIN IBI
<u>SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)</u>	51.034.462,39 €	27.534.462,39 €

PAGOS PREVISTOS MES 13.340.865,64 € 13.156.199,84 €

PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores) 7.421.880,57 €

Primera semana 1.607.412,21 €

Segunda semana 2.814.468,36 €

Tercera semana 1.000.000,00 €

Cuarta semana 1.000.000,00 €

Quinta semana 1.000.000,00 €

Pagos extraord

Anualidad 2019 Consorcio Transportes CAM

APORTACIONES OAAA DEL MES 2.450.000,00 €

PSC 1ª parte 750.000,00 €

PSC 2ª parte 250.000,00 €

PMD 1ª parte 500.000,00 €

PMD 2ª parte 500.000,00 €

PBS 1ª parte 600.000,00 €

PBS 2ª parte 600.000,00 €

APORTACIONES OAAA ATRASADAS		- €
------------------------------------	--	-----

PSC 1ª parte 0,00 €

PSC 2ª parte 0,00 €

PMD 1ª parte 0,00 €

PMD 2ª parte 0,00 €

PBS 1ª parte 0,00 €

PBS 2ª parte 0,00 €

IRPF mensual	480.000,00 €
---------------------	--------------

IVA mensual	250.000,00 €
--------------------	--------------

NÓMINA	1.700.000,00 €
---------------	----------------

SEGUROS SOCIALES	750.000,00 €
-------------------------	--------------

AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	0,00 €
------------------------------------	--------

I.D.A.E. 2019 0,00 €

TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE	123.985,07 €
--	--------------

Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS (1º pago de 2020)	165.000,00 €
---	--------------

SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES	37.693.596,75 €	14.378.262,55 €
---	------------------------	------------------------

SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)	73.924.966,68 €	50.609.632,48 €
---	------------------------	------------------------



COVID-19