

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS		ago-20
SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes		71.359.429,91
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		35.128.059,98 €
SALDO TOTAL CUENTAS BANKIA	3.072.804,81 €	
SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS	0,00 €	
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados)	3.072.804,81 €	
MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES		
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		
	4.000.000,00 €	
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES		
	7.072.804,81 €	
SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN		35.128.059,98 €
EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS		35.128.059,98 €
INGRESOS PREVISTOS MES		6.517.886,08 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres)	650.000,00 €	restados 100.000 por devoluciones
MÁS IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados	1.000.000,00 €	deducido impacto devoluciones de recibos domiciliados por efectos COVID-19
MÁS DOMICILIACIÓN IBI, TASAS VADOS Y RESIDENTES 2020		
MÁS APLAZA6	767.886,08 €	
MÁS IVTM y Tasas 2º Trim. no domiciliados	100.000,00 €	
MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU		
MÁS INGRESOS VARIOS	4.000.000,00 €	
SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)		41.645.946,06 €
PAGOS PREVISTOS MES		8.067.290,00 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)		1.999.712,10 €
<i>Primera semana</i>	939.634,34 €	Pagos reales 4-8-20 Obligaciones contabilizadas
<i>Segunda semana</i>	1.021.226,43 €	Pagos reales 18-8-20
<i>Tercera semana</i>		Previsión próximos pagos a 8-7-20
<i>Cuarta semana</i>		Fras. Permitido contabilizar Fras. En Fiscalización
<i>Quinta semana</i>		Fras. Registradas sin avance contable 5.168.505,96 (30%) AD'S sin factura (5%)
Obligaciones Ejercicio 2019	35.851,33 €	
<i>Pagos extraordinarios</i>		
Reposiciones Caja Fija mes	3.000,00 €	
<i>Devoluciones de IVTNU por Sentencias y Recursos estimatorios</i>		
<i>Devoluciones de Fianzas en metálico</i>		
<i>Anualidad 2019 Consorcio Transportes CAM</i>		
APORTACIONES OAAA DEL MES		2.925.000,00 €
PSC 1ª parte	1.050.000,00 €	(Aportación agosto 2020)
PSC 2ª parte		
PMD 1ª parte	1.000.000,00 €	(Aportación agosto 2020)
PMD 2ª parte		
PBS 1ª parte	875.000,00 €	(Aportación agosto 2020)
PBS 2ª parte		
APORTACIONES OAAA ATRASADAS		- €
PSC 1ª parte	0,00 €	
PSC 2ª parte		
PMD 1ª parte	0,00 €	
PMD 2ª parte		
PBS 1ª parte	0,00 €	
PBS 2ª parte		
APORTACIONES OAAA Convenios		
EMARSA: PARTICIPACIÓN EN RECARGOS Y COSTAS DEL MES (por BSCH -867)		189.767,86 €
IRPF mensual		450.000,00 €
IVA mensual		250.000,00 €
NÓMINA		1.611.443,93 €
SEGUROS SOCIALES		831.133,97 €
AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS		0,00 €
<i>I.D.A.E. 2019</i>		0,00 €
TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE (1ª TRIM) (retrasada).		
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS (2ª pago de 2020)		
TASA Bomberos CAM.		
SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES		33.578.656,06 €
SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)		69.810.025,99 €