

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

dic-19

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes (4-11-19)		
SALDO INICIAL TOTAL BANKIA (c.c. -125+-9190 + resto cuentas operativas)		53.197.559,91 €
c.c. -9190	55.753.883,40 €	
c.c. -125	114.349,51 €	
Recursos afectados a la vista		34.341.366,07 €
<i>El Cielo de Madrid (desde 22-3-2018)</i>	3.940.000,00 €	
<i>Parcela MONTEPINO (desde 9-7-2018)</i>	13.723.644,85 €	
<i>Parcela Valdelacasa 5B MAORI (desde 11-11-2018)</i>	7.505.000,00 €	
<i>Excedentes de capital 2014 y anteriores</i>	9.172.721,22 €	
SALDO EN BANKIA RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN		18.856.193,84 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		0,00 €
EXISTENCIAS INICIALES INICIO DE MES		18.856.193,84 €
INGRESOS PREVISTOS MES		2.750.000,00 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA	750.000,00 €	
MÁS APLAZA6		
MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU		
MÁS INGRESOS VARIOS	2.000.000,00 €	
EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES		21.606.193,84 €
PAGOS PREVISTOS MES		18.397.865,16 €
EXISTENCIAS MES + INGRESOS - PAGOS		3.208.328,68 €
PAGOS PROVEEDORES	5.776.119,16 €	
<i>Primera semana</i>	776.119,16 €	
<i>Segunda semana</i>	1.500.000,00 €	
<i>Tercera semana</i>	2.500.000,00 €	
<i>Cuarta semana</i>	1.000.000,00 €	
<i>Quinta semana</i>		
<i>Pagos extraord (suministros atrasados)</i>	0,00 €	
APORTACIONES OAAA DEL MES	4.750.000,00 €	
<i>PSC 1ª parte</i>	1.000.000,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	750.000,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>	900.000,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>	600.000,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	1.000.000,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>	500.000,00 €	
APORTACIONES OAAA ATRASADAS	1.000.000,00 €	
<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	600.000,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>	400.000,00 €	
NÓMINA	3.600.000,00 €	
SEGUROS SOCIALES	750.000,00 €	
AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS BANKIA	2.521.746,00 €	
<i>amortización EXTRAORDINARIA TOTAL DEUDA</i>		
<i>Bankia REFINANC. 2016</i>	885.340,39 €	2.521.746,00 €
<i>Bankia INVER. COMPL. 2019</i>	316.972,59 €	
<i>I.D.A.E</i>	1.319.433,02 €	
<i>ABANCA</i>	0,00 €	<i>(carga en cuentas BANKIA)</i>
AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS OTROS BANCOS	7.806.821,06 €	

LIBERBANK 2.004.825,12 €

ABANCA 5.801.995,94 €

TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE 0,00 €

SALDO FINAL BANKIA (c.c. -125+-9190+ resto operativas) 37.549.694,75 €

