

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

dic-20

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes		90.149.736,52
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		42.969.496,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		47.180.239,59 €
SALDO TOTAL CUENTAS BANKIA	4.742.293,00 €	
SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS	0,00 €	
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados)	4.742.293,00 €	
MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES PARA CUMPLIR FRANQUICIAS		0,00 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PREVISTOS DURANTE EL MES	5.000.000,00 €	
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES	9.742.293,00 €	

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN **47.180.239,59 €**

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS		47.180.239,59 €
INGRESOS PREVISTOS MES		4.591.039,70 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres varios)	465.000,00 €	restados 50.000 por devolución
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (alquileres Acciona y Leroy Merlin)	420.000,00 €	
MÁS DOMICILIACIÓN IBI Y TASAS 1º TRIM. 2020		
MÁS DOMICILIACIÓN IVTM Y TASAS 2º TRIM. 2020		
MÁS IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados		
MÁS IVTM y Tasas 2º Trim. no domiciliados		
MÁS APLAZA6		
MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU		
MÁS IAE y TGRU no domiciliados		Aplazados 20 dic.
MÁS INGRESOS VARIOS	1.000.000,00 €	
MÁS Participación Ingresos Estado	2.540.039,70 €	
MÁS Subvencion BESCAM CAM	166.000,00 €	

SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES) **51.771.279,29 €**

PAGOS PREVISTOS MES		23.332.156,59 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)		12.891.570,43 €

Primera semana 12.299,30 € Pagos reales 7-1-21

Segunda Y Tercera semana 5.065.907,60 €

70% Obligaciones
proveedores contabilizadas
ptes. Pago de 2020
12.079.571,34 menos
aportaciones OAAA
4.842.560,45

Cuarta semana 2.171.103,26 €

30% Obligaciones
proveedores contabilizadas
ptes. Pago de 2020

1.538.843,23 € 80% Facturas en Fiscalización

1.195.465,10 € 65% Facturas permitido contabilizar

2.229.075,66 € 40% Facturas registradas

406.787,86 € (2%) AD'S sin factura

Obligaciones Ejercicio 2019 y anteriores	112.088,43 €
Pagos extraord	
Reposiciones Caja Fija mes	10.000,00 €
Devoluciones de Ingresos	100.000,00 €
Devoluciones de Fianzas en metálico	50.000,00 €
Anualidad Consortio Transportes CAM	

APORTACIONES OAAA DEL MES		0,00 €
----------------------------------	--	---------------

PSC 1ª parte		(Aportación ENERO 2021)
PSC 2ª parte		
PMD 1ª parte		(Aportación ENERO 2021)
PMD Aportación extraordinaria		
(usando crédito de bolsa de vinculación de PSC)		
PBS 1ª parte		(Aportación ENERO 2021)
PBS 2ª parte		

APORTACIONES OAAA ATRASADAS		4.842.560,45 €
------------------------------------	--	-----------------------

PSC 1ª parte	750.000,00
PSC final de año	1.589.274,85 €
PMD 1ª parte	204.420,52 €
PMD final de año	1.500.000,00 €
PBS Aportación cte. suplemento COVID 2020	1.189.713,08 €
PBS 2ª parte	350.000,00 €
PBS Aportación capital suplemento COVID 2020	9.152,00 €

APORTACIONES OAAA Convenios		
EMARSA: PARTICIPACIÓN EN RECARGOS Y COSTAS MES VENCIDO (por BSCH -8)		150.000,00 €
IRPF mensual		950.000,00 €
IVA mensual		300.000,00 €
NOMINA		1.800.000,00 € paga extra
ATRASOS NOMINA		
SEGUROS SOCIALES		785.000,00 €
AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS		
BANCO SABADELL 2020	1.485.424,60 €	
TASA TRIMESTRAL MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE		144.017,91 €
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS		72.050,00 €
Aportación Plan de Pensiones (semestral)		
Aportación Entidad de Conservación		643.263,30 €
TASA Bomberos CAM.		1.546.957,80 €

SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISP **28.439.122,70 €**

SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS) **71.408.619,63 €**