

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS		feb-20
SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes (4-11-19)		58.478.229,98 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		22.246.860,05 €
c.c. -9190	25.987.994,60 €	
c.c. -125	938.884,11 €	
SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN		22.246.860,05 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		3.400.000,00 €
EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS		25.646.860,05 €
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 €	
SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)		28.396.860,05 €
PAGOS PREVISTOS MES		15.325.793,11 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)		9.717.073,02 €
Primera semana	4.527.073,02 €	
Segunda semana	1.500.000,00 €	
Tercera semana	2.500.000,00 €	
Cuarta semana	1.000.000,00 €	
Quinta semana		
<i>Pagos extraord</i>		
Anualidad 2019 Consorcio Transportes	190.000,00 €	
APORTACIONES OAAA DEL MES		2.500.000,00 €
PSC 1ª parte	750.000,00 €	
PSC 2ª parte	250.000,00 €	
PMD 1ª parte	0,00 €	
PMD 2ª parte	0,00 €	
PBS 1ª parte	1.250.000,00 €	
PBS 2ª parte	250.000,00 €	
APORTACIONES OAAA ATRASADAS		509.693,97 €
PSC 1ª parte	0,00 €	
PSC 2ª parte	0,00 €	
PMD 1ª parte	509.693,97 €	
PMD 2ª parte	0,00 €	
PBS 1ª parte	0,00 €	
PBS 2ª parte	0,00 €	
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		149.026,12 €
SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES		13.071.066,94 €
SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)		49.302.436,87 €

