

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
jul-20

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes	75.867.782,47
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS	36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)	39.636.412,54 €
SALDO TOTAL CUENTAS BANKIA	36.260.238,26 €
SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS	13.723.644,85 €
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados)	22.536.593,41 €
MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES	18.000.000,00 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES	
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES	40.536.593,41 €

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN 39.636.412,54 €

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS	39.636.412,54 €
INGRESOS PREVISTOS MES	4.517.886,08 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres)	650.000,00 € restados 100.000 por devolu
MÁS IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados	1.000.000,00 € deducido impacto devolucio
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	2.000.000,00 €
SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)	44.154.298,62 €

PAGOS PREVISTOS MES	17.566.005,95 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)	6.123.291,64 €
<i>Primera semana</i>	768.132,18 € Pagos reales 6-7-20 Obligaciones contabilizadas
<i>Segunda semana</i>	633.485,66 € Pagos reales 10-7-20 Fras. Registradas sin avance contable (50%)
<i>Tercera semana</i>	2.046.419,35 € Previsión próximos pagos a 8-7-20 Fras. Permitido contabilizar Fras. En Fiscalización
<i>Cuarta semana</i>	1.550.551,79 € Fras. Registradas sin avance contable 5.168.505,96 (31 AD'S sin factura (5%)
<i>Quinta semana</i>	
<i>Obligaciones Ejercicio 2019</i>	35.851,33 €
<i>Pagos extraord</i>	
<i>Reposiciones Caja Fija mes</i>	3.000,00 €
<i>Devoluciones de IIVTNU por Sentencias</i>	1.000.000,00 €
<i>Devoluciones de Fianzas en metálico</i>	50.000,00 €
<i>Anualidad 2019 Consorcio Transportes</i>	35.851,33 €
APORTACIONES OAAA DEL MES	4.400.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	700.000,00 €
<i>PSC 2ª parte</i>	1.050.000,00 € (Aportación agosto 2020)
<i>PMD 1ª parte</i>	350.000,00 €
<i>PMD 2ª parte</i>	1.000.000,00 € (Aportación agosto 2020)

PBS 1ª parte 425.000,00 €
 PBS 2ª parte 875.000,00 € (Aportación agosto 2020)

APORTACIONES OAAA ATRASADAS		1.600.000,00 €
------------------------------------	--	-----------------------

PSC 1ª parte 0,00 €
 PSC 2ª parte 500.000,00 €
 PMD 1ª parte 0,00 €
 PMD 2ª parte 600.000,00 €
 PBS 1ª parte 0,00 €
 PBS 2ª parte 500.000,00 €

IRPF mensual		907.468,03 €
---------------------	--	---------------------

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

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

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

AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS		0,00 €
------------------------------------	--	---------------

I.D.A.E. 2019 0,00 €

TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE (1º TRIM) (retrasada).		123.985,07 €
---	--	---------------------

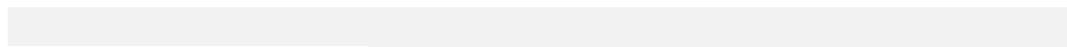
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS (2º pago de 2020)		164.303,41 €
---	--	---------------------

TASA Bomberos CAM.		1.546.957,80 €
---------------------------	--	-----------------------

SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES	26.588.292,67 €
---	------------------------

SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)	62.819.662,60 €
---	------------------------

de
S



iciones

ones de recibos domiciliados por efectos COVID-19

0%)

