

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

jun-20

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes		56.954.855,33
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		20.723.485,40 €
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no	c.c. -9190	12.931.624,67 €
	c.c. -125	56.733,66 €
		12.988.358,33 €
MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES		-8.000.000,00 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		2.200.000,00 €
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES		7.188.358,33 €

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN **20.723.485,40 €**

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS		20.723.485,40 €
INGRESOS PREVISTOS MES		28.967.886,08 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres)	600.000,00 €	restados 150.000 por devoluciones
MÁS IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados	2.000.000,00 €	devoluciones de recibos por efectos COVID-19
MÁS DOMICILIACIÓN IBI, TASAS VADOS Y RESIDENTES 2020	23.500.000,00 €	Cargo en cuenta 30-06-2020
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 €	menos de lo habitual por efectos COVID-19
SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)		49.691.371,48 €

PAGOS PREVISTOS MES		21.495.269,55 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)		9.561.597,15 €
<i>Primera semana</i>	4,930,00	Obligaciones en PRP
	1.470.461,96 €	Obligaciones contabilizadas
<i>Segunda semana</i>	2.061.864,49 €	Fras. Registradas sin avance contable (50%)
		4.123.728,97 €
<i>Tercera semana</i>	234.094,38 €	Fras. En Fiscalización
	135.493,42 €	Fras. Permitido contabilizar
<i>Cuarta semana</i>	1.978.408,42 €	Fras. Registradas sin avance contable 3.956.816,84 (50%)
	3.558.571,82 €	AD'S sin factura (5%)
		71.171.436,45
<i>Quinta semana</i>		
<i>Obligaciones Ejercicio 2019</i>	35.851,33 €	
<i>Pagos extraord</i>		
<i>Reposiciones Caja Fija mes</i>	1.000,00 €	
<i>Devoluciones de Fianzas en metálico</i>	50.000,00 €	
<i>Anualidad 2019 Consorcio Transportes</i>	35.851,33 €	
APORTACIONES OAAA DEL MES		5.350.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	1.750.000,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	600.000,00 €	
<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		1.350.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	400.000,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>	450.000,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €	