

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
mar-20

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes		56.136.487,80 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		19.905.117,87 €
O BANKIA REC. ORDINARIOS (no afect:	c.c. -9190	9.001.621,29 €
	c.c. -125	938.884,11 €
		9.940.505,40 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		2.300.000,00 €
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES		12.240.505,40 €

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN **19.905.117,87 €**

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS		19.905.117,87 €
INGRESOS PREVISTOS MES		26.250.000,00 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA	750.000,00 €	
MÁS DOMICILIACIÓN IBI, TASAS VADOS Y RESIDENTES 2020	23.500.000,00 €	
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)		46.155.117,87 €

PAGOS PREVISTOS MES		10.732.112,75 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)		5.352.112,75 €
<i>Primera semana</i>	77.117,53 €	
<i>Segunda semana</i>	1.774.995,22 €	
<i>Tercera semana</i>	2.500.000,00 €	
<i>Cuarta semana</i>	1.000.000,00 €	
<i>Quinta semana</i>		
<i>Pagos extraord</i>		
<i>Anualidad 2019 Consorcio Transportes CAM</i>		
APORTACIONES OOA DEL MES		1.700.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	600.000,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	400.000,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>	400.000,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>		
<i>PBS 1ª parte</i>	400.000,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>		
APORTACIONES OOA ATRASADAS		500.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	250.000,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>		
<i>PMD 2ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>	250.000,00 €	
IRPF mensual		480.000,00 €
IVA mensual		250.000,00 €
NÓMINA		1.700.000,00 €
SEGUROS SOCIALES		750.000,00 €
AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS		0,00 €
<i>I.D.A.E. 2019</i>	0,00 €	

TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE	
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS (1º pago de 2020)	165.000,00 €
SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES	35.423.005,12 €
SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)	71.654.375,05 €



