

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

may-20

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes		57.424.412,22
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		21.193.042,29 €
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no	c.c. -9190	13.681.624,67 €
	c.c. -125	845.045,09 €
		14.526.669,76 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		2.950.000,00 €
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES		17.476.669,76 €

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN **21.193.042,29 €**

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS	21.193.042,29 €
INGRESOS PREVISTOS MES	5.526.403,38 €

MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA	600.000,00 €	restados 150.000 por incremer
MÁS IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados	2.000.000,00 €	devoluciones de recibos por e
MÁS DOMICILIACIÓN IBI, TASAS VADOS Y RESIDENTES 2020 23.500.000	0,00 €	
MÁS APLAZA6	826.403,38 €	
MÁS IVTM y Tasas 2º Trim. no domiciliados	100.000,00 €	
MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU		aumenta ingresos no domicilia
MÁS INGRESOS VARIOS	2.000.000,00 €	original, pero menos de lo hab

SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)	SIN IBI
	26.719.445,67 €

PAGOS PREVISTOS MES	12.860.367,19 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)	6.481.830,86 €

<i>Primera semana</i>	215.218,71 €	Obligaciones en PRP
	578.878,17 €	Obligaciones contabilizadas
<i>Segunda semana</i>	1.645.582,02 €	Fras. Contabilizadas externamente
	772.504,19 €	Fras. Contabilizadas
<i>Tercera semana</i>	388.852,14 €	Fras. En Fiscalización
	270.838,69 €	Fras. Permitido contabilizar
<i>Cuarta semana</i>	1.978.408,42 €	Fras. Registradas sin avance contable 3.956.816,84 (50%)

Quinta semana

Obligaciones Ejercicio 2020 578.878,17 €

Pagos extraord

Reposiciones Caja Fija mes 2.670,35 €

Devoluciones de Fianzas en metálico 50.000,00 €

Anualidad 2019 Consorcio Transportes CAM

APORTACIONES OAAA DEL MES	2.950.000,00 €
<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>	450.000,00 €
<i>PBS 1ª parte</i>	600.000,00 €
<i>PBS 2ª parte</i>	500.000,00 €
APORTACIONES OAAA ATRASADAS	- €

<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €
<i>PSC 2ª parte</i>	0,00 €
<i>PMD 1ª parte</i>	0,00 €
<i>PMD 2ª parte</i>	0,00 €
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €
<i>PBS 2ª parte</i>	0,00 €

IRPF mensual	460.533,35 €
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 (2º TRIM).	144.017,91 €
TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE (1º TRIM) (retrasada).	123.985,07 €
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS (1º pago de 2020)	0,00 €

SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES

13.859.078,48 €

SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)

50.090.448,41 €

;

ito

fectos COVID-19

dos final de calendario

itual por efectos COVID-19

.)

