

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

nov-19

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes (4-11-19)		76.833.200,28 €
SALDO INICIAL TOTAL BANKIA (c.c. -125+-9190)		55.868.232,91 €
c.c. -9190	55.753.883,40 €	
c.c. -125	114.349,51 €	
Recursos afectados a la vista		34.341.366,07 €
<i>El Cielo de Madrid (desde 22-3-2018)</i>	3.940.000,00 €	
<i>Parcela MONTEPINO (desde 9-7-2018)</i>	13.723.644,85 €	
<i>Parcela Valdelacasa 5B MAORI (desde 2014)</i>	7.505.000,00 €	
<i>Excedentes de capital 2014 y anteriores</i>	9.172.721,22 €	
SALDO EN BANKIA RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN		21.526.866,84 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		0,00 €
EXISTENCIAS INICIALES INICIO DE MES		21.526.866,84 €
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 €	
EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES		24.276.866,84 €
PAGOS PREVISTOS MES		8.101.129,10 €
EXISTENCIAS MES + INGRESOS - PAGOS		16.175.737,74 €
PAGOS PROVEEDORES		3.237.240,33 €
<i>Primera semana</i>	552.362,74 €	
<i>Segunda semana</i>	1.155.929,69 €	
<i>Tercera semana</i>	1.488.445,41 €	
<i>Cuarta semana</i>	40.502,49 €	
<i>Quinta semana</i>		
<i>Pagos extraord (suministros atrasados)</i>	0,00 €	
APORTACIONES OAAA DEL MES		1.400.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	400.000,00 € pagada 27-11-19	
<i>PSC 2ª parte</i>		
<i>PMD 1ª parte</i>	500.000,00 € pagada 27-11-19	
<i>PMD 2ª parte</i>		
<i>PBS 1ª parte</i>	500.000,00 € pagada 27-11-19	
<i>PBS 2ª parte</i>		
APORTACIONES OAAA ATRASADAS		1.000.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	500.000,00 € pagada 25-11-19	
<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>	500.000,00 € pagada 18-11-19	
NÓMINA		1.700.000,00 €
SEGUROS SOCIALES		750.000,00 €
AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS		13.888,77 €
<i>Bankia REFINANC. 2016</i>	0,00 €	
<i>Bankia INVER. COMPL. 2019</i>	0,00 €	
<i>I.D.A.E</i>	13.888,77 €	
<i>ABANCA</i>	0,00 € <i>(carqa en cuentas BANKIA)</i>	
(no en carqa en cuentas BANKIA)		

1.692.727,16 €

823229,02

TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE	0,00 €
---------------------------------	--------

SALDO FINAL BANKIA (c.c. -125+-9190)

50.517.103,81 €

