

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
nov-20

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes		81.541.268,36
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		45.309.898,43 €
SALDO TOTAL CUENTAS BANKIA	3.913.829,54 €	
SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS	0,00 €	
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados)	3.913.829,54 €	
MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES PARA CUMPLIR FRANQUICIAS	0,00 €	
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PREVISTOS DURANTE EL MES	5.000.000,00 €	
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES	8.913.829,54 €	

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN 45.309.898,43 €

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS 45.309.898,43 €

INGRESOS PREVISTOS MES 6.572.339,70 €

MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres varios)	465.000,00 €	restados 50.000 por devoluciones
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (alquileres Acciona y Leroy Merlin)	420.000,00 €	
MÁS DOMICILIACIÓN IBI Y TASAS 1º TRIM. 2020		
MÁS DOMICILIACIÓN IVTM Y TASAS 2º TRIM. 2020		
MÁS IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados		
MÁS IVTM y Tasas 2º Trim. no domiciliados		
MÁS APLAZA6		
MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU		
MÁS IAE y TGRU no domiciliados	1.300.000,00 €	
MÁS INGRESOS VARIOS	1.000.000,00 €	
MÁS Participación Ingresos Estado	2.540.039,70 €	
MÁS Subvencion BESCAM CAM	847.300,00 €	

SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES) 51.882.238,13 €

PAGOS PREVISTOS MES 17.282.019,17 €

PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)	11.019.677,89 €	
<i>Primera semana</i>	290.578,16 €	Pagos reales 4-11-20
<i>Segunda semana</i>	1.911.331,04 €	Pagos reales 11-11-20
<i>Tercera semana</i>	1.581.071,33 €	PRP provisionales
<i>Cuarta semana</i>	2.016.268,28 €	70% Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. Pago de 2020
<i>Cuarta/Quinta semana</i>	1.180.523,86 €	80% Facturas en Fiscalización
	134.159,45 €	65% Facturas permitido contabilizar
	1.774.497,96 €	40% Facturas registradas
	1.594.548,98 €	(2%) AD'S sin factura
<i>Obligaciones Ejercicio 2019</i>	35.851,33 €	
<i>Pagos extraord</i>		
<i>Reposiciones Caja Fija mes</i>	10.000,00 €	
<i>Devoluciones de Ingresos</i>	150.000,00 €	
<i>Devoluciones de Fianzas en metálico</i>	50.000,00 €	
<i>Anualidad Consorcio Transportes CA.</i>	290.847,50 €	

APORTACIONES OAAA DEL MES		1.700.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	800.000,00 €	(Aportación NOV. 2020)
<i>PSC 2ª parte</i>		
<i>PMD 1ª parte</i>	500.000,00 €	(Aportación NOV. 2020)
<i>PMD 2ª parte</i>		
<i>PBS 1ª parte</i>	400.000,00 €	(Aportación NOV. 2020)
<i>PBS 2ª parte</i>		

APORTACIONES OAAA ATRASADAS		1.200.000,00 €
<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>	400.000,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>	400.000,00 €	

APORTACIONES OAAA Convenios		
EMARSA: PARTICIPACIÓN EN RECARGOS Y COSTAS MES VENCIDO (por BSCH -867)		110.000,00 €
IRPF mensual		478.921,58 €
IVA mensual		250.000,00 €
NOMINA		1.700.000,00 €
SEGUROS SOCIALES		775.000,00 €
AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS		0,00 €
<i>I.D.A.E. 2019</i>	0,00 €	
TASA TRIMESTRAL MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE		158.419,70 €
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS		
TASA Bomberos CAM.		

SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES 34.600.218,96 €

SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS) 70.831.588,89 €