

**PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS**

**oct-20**

SALDO <b>TOTAL BANCOS</b> a inicio de mes		77.094.585,33
SALDO INICIAL <b>TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS</b>		36.231.369,93 €
SALDO INICIAL <b>TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)</b>		40.863.215,40 €
SALDO TOTAL CUENTAS <b>BANKIA</b>	6.612.556,65 €	
<b>SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS</b>	0,00 €	
SALDO <b>BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados)</b>	6.612.556,65 €	
<b>MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES</b>	-3.600.000,00 €	
<b>MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES</b>		
SALDOS EN <b>BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES</b>	3.012.556,65 €	

**SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN** 40.863.215,40 €

**EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS** 40.863.215,40 €

INGRESOS PREVISTOS MES		9.085.685,87 €
<b>MÁS</b> Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres varios)	465.000,00 €	restados 50.000 por devoluciones
<b>MÁS</b> Ingresos gestionados por SOGEPIMA (alquileres Acciona y Leroy Merlin)	420.000,00 €	
<b>MÁS</b> DOMICILIACIÓN IBI Y TASAS 1º TRIM. 2020		
<b>MÁS</b> DOMICILIACIÓN IVTM Y TASAS 2º TRIM. 2020		
<b>MÁS</b> IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados		
<b>MÁS</b> IVTM y Tasas 2º Trim. no domiciliados		
<b>MÁS</b> APLAZA6	749.167,67 €	
<b>MÁS</b> DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU	3.911.478,50 €	
<b>MÁS</b> INGRESOS VARIOS	1.000.000,00 €	
<b>MÁS</b> Participación Ingresos Estado	2.540.039,70 €	

**SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)** 49.948.901,27 €

PAGOS PREVISTOS MES		13.489.435,77 €
<b>PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)</b>	6.987.415,88 €	
<i>Primera semana</i>	232.572,90 € Pagos reales 2-10-20	
<i>Segunda semana</i>	2.000,00 € PRP provisionales	
	1.343.232,11 € 70% Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. pago	
<i>Tercera semana</i>	575.670,90 € 30% Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. pago	
	725.312,00 € 80% Facturas en Fiscalización	
<i>Cuarta semana</i>	150.096,10 € 65% Facturas permitido contabilizar	
	2.183.441,76 € 40% Facturas registradas	
<i>Quinta semana</i>	1.529.238,79 € (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 2019 Consorcio Transportes CAM</i>		

<b>APORTACIONES OOAA DEL MES</b>		<b>2.750.000,00 €</b>
<i>PSC 1ª parte</i>	600.000,00 €	<i>(Aportación OCTB. 2020)</i>
<i>PSC 2ª parte</i>	400.000,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>	350.000,00 €	<i>(Aportación OCTB. 2020)</i>
<i>PMD 2ª parte</i>	400.000,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	600.000,00 €	<i>(Aportación OCTB. 2020)</i>
<i>PBS 2ª parte</i>	400.000,00 €	

<b>APORTACIONES OOAA ATRASADAS</b>		<b>500.000,00 €</b>
<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>		
<i>PMD 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>	500.000,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>		

<b>APORTACIONES OOAA Convenios</b>		
<b>EMARSA: PARTICIPACIÓN EN RECARGOS Y COSTAS MES VENCIDO (por BSCH -867)</b>		<b>40.000,00 €</b>
<b>IRPF mensual</b>		<b>462.885,41 €</b>
<b>IVA mensual</b>		<b>180.714,81 €</b>
<b>NOMINA</b>		<b>1.700.000,00 €</b>
<b>SEGUROS SOCIALES</b>		<b>750.000,00 €</b>
<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS</b>		<b>0,00 €</b>
<i>I.D.A.E. 2019</i>	0,00 €	
<b>TASA TRIMESTRAL MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE</b>		<b>158.419,67 €</b>
<b>Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS</b>		
<b>TASA Bomberos CAM.</b>		

<b>SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES</b>	<b>36.459.465,50 €</b>
-----------------------------------------------------------------	------------------------

<b>SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)</b>	<b>72.690.835,43 €</b>
-------------------------------------------------------------------------	------------------------