

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS **sep-20**

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes	74.208.086,02
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS	36.231.369,93 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)	37.976.716,09 €
SALDO TOTAL CUENTAS BANKIA	10.820.930,92 €
SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS	0,00 €
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados)	10.820.930,92 €
MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES	-4.600.000,00 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES	3.000.000,00 €
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES	9.220.930,92 €

SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN **37.976.716,09 €**

EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS **37.976.716,09 €**

INGRESOS PREVISTOS MES **13.596.344,94 €**

MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres)	650.000,00 €	restados 100.000 por devoluciones
MÁS IBI y Tasas 1º Trim. no domiciliados	6.000.000,00 €	Fin de plazo voluntario de IBI e IVTM y tasas 2020
MÁS DOMICILIACIÓN IVTM, TASAS OCUPACIÓN 2020	2.878.458,86 €	
MÁS APLAZAG	767.886,08 €	
MÁS IVTM y Tasas 2º Trim. no domiciliados	1.300.000,00 €	
MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU		
MÁS INGRESOS VARIOS	2.000.000,00 €	

SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES) **51.573.061,03 €**

PAGOS PREVISTOS MES **14.985.174,76 €**

PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores) **9.168.596,81 €**

<i>Primera semana</i>	2.876.261,22 €	Pagos reales 2,4 y 10 -sept-20
<i>Segunda semana</i>	517.746,29 €	Pagos reales 11-sept-20
<i>Tercera semana</i>	508.517,04 €	PRP provisionales
	1.174.857,26 €	Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. pago
<i>Cuarta semana</i>	2.196.046,34 €	Facturas pendientes en distintas fases 4.392.092,68 (50%)
<i>Quinta semana</i>	1.456.317,33 €	AD'S sin factura 72.815.866,61 (2%)
<i>Obligaciones Ejercicio 2019</i>	35.851,33 €	
<i>Pagos extraord</i>		
<i>Repeticiones Caja Fija mes</i>	3.000,00 €	
<i>Devoluciones de Ingresos</i>	350.000,00 €	
<i>Devoluciones de Fianzas en metálico</i>	50.000,00 €	
<i>Anualidad 2019 Consorcio Transportes CAM</i>		
APORTACIONES OAAA DEL MES		2.500.000,00 €
<i>PSC 1ª parte</i>	500.000,00 €	(Aportación SEPT. 2020)
<i>PSC 2ª parte</i>		
<i>PMD 1ª parte</i>	600.000,00 €	(Aportación SEPT. 2020)
<i>PMD 2ª parte</i>	500.000,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	300.000,00 €	(Aportación SEPT. 2020)
<i>PBS 2ª parte</i>	600.000,00 €	
APORTACIONES OAAA ATRASADAS		- €
<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>		
<i>PMD 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>		
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>		

APORTACIONES OAAA Convenios		
EMARSA: PARTICIPACIÓN EN RECARGOS Y COSTAS MES VENCIDO (por BSCH -867)	50.000,00 €	
IRPF mensual	452.274,54 €	
IVA mensual	250.000,00 €	
NOMINA	1.700.000,00 €	
SEGUROS SOCIALES	750.000,00 €	
AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	0,00 €	
<i>I.D.A.E. 2019</i>	0,00 €	
TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE (1º TRIM) (retrasada).		
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS	164.303,41 €	Aportación extra Alcobendas HUB
TASA Bomberos CAM.		

SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES **36.587.886,27 €**

SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS) **72.819.256,20 €**