

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

feb-21

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes | | 80.171.155,02 |
| SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS | | 42.969.496,93 € |
| SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados) | | 37.201.658,09 € |
| SALDO TOTAL CUENTAS BANKIA | 4.528.466,98 € | |
| SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS | 0,00 € | |
| SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados) | 4.528.466,98 € | |
| MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES PARA CUMPLIR FRANQUICIAS | 0,00 € | |
| MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PREVISTOS DURANTE EL MES | 3.600.000,00 € | |
| SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES | 8.128.466,98 € | |
| SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN | | 37.201.658,09 € |

| | | |
|---|----------------|----------------------------------|
| EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS | | 37.201.658,09 € |
| INGRESOS PREVISTOS MES | | 9.332.720,47 € |
| 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 | | Aplazados 20 dic. |
| MÁS INGRESOS VARIOS | 1.000.000,00 € | |
| MÁS Participación Ingresos Estado | 2.726.446,72 € | |
| MÁS Subvencion BESCAM CAM | 166.000,00 € | |
| MÁS Subvencion Escuela Infantil CAM | 99.000,00 € | |
| Ingreso Préstamo Inversiones 2020 | 4.456.273,75 € | |
| SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES) | | 46.534.378,56 € |

| | | |
|--|--|-----------------|
| PAGOS PREVISTOS MES | | 18.866.266,10 € |
| PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores) | | 12.887.248,19 € |

Primera semana 526.157,21 € Pagos reales 1-2-21

Segunda Y Tercera semana 6.672.438,30 € 70% Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. Pago de 2020 : 9.532.054,72

Cuarta semana 2.859.616,42 € 30% Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. Pago de 2020

1.200,86 € 100% Facturas en Fiscalización

0,00 € 65% Facturas permitido contabilizar

1.155.863,07 € 30% Facturas registradas

1.199.883,90 € (2%) AD'S sin factura

| | |
|--|--------------|
| Obligaciones Ejercicio 2019 y anteriores | 112.088,43 € |
| Pagos extraord | |
| Reposiciones Caja Fija mes | 10.000,00 € |
| Devoluciones de Ingresos | 300.000,00 € |
| Devoluciones de Fianzas en metálico | 50.000,00 € |
| Anualidad Consorcio Transportes CAM | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| APORTACIONES OOAA DEL MES | | 2.500.000,00 € |
| PSC 1ª parte | 900.000,00 € | (Aportación FEBRERO 2021) |
| PSC 2ª parte | 350.000,00 € | |
| PMD 1ª parte | 500.000,00 € | (Aportación FEBRERO 2021) |
| PMD 2ª parte | | |
| PBS 1ª parte | 500.000,00 € | (Aportación FEBRERO 2021) |
| PBS 2ª parte | 250.000,00 € | |

| | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| APORTACIONES OOAA ATRASADAS | | 0,00 € |
| PSC 1ª parte | | |
| PSC 2ª parte | | |
| PMD 1ª parte | | |
| PMD 2ª parte | | |
| PBS 1ª parte | | |
| PBS 2ª parte | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| APORTACIONES OOAA Convenios | | |
| EMARSA: PARTICIPACIÓN EN RECARGOS Y COSTAS MES VENCIDO (por BSCH -8) | | 150.000,00 € |
| IRPF mensual | | 450.000,00 € |
| IVA mensual | | 300.000,00 € |
| NOMINA | | 1.800.000,00 € |
| ATRASOS NOMINA | | |
| SEGUROS SOCIALES | | 785.000,00 € |
| AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS | | |
| BANCO SABADELL 2020 | 1.485.424,60 € | |
| TASA TRIMESTRAL MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE | | 144.017,91 € |
| Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS | | |
| Aportación Plan de Pensiones (semestral) | | |
| Aportación Entidad de Conservación | | |
| TASA Bomberos CAM. | | |

SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISP 27.668.112,46 €

SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS) 70.637.609,39 €