

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
abr-21

SALDO TOTAL BANCOS a inicio de mes		109.579.065,45
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS AFECTADOS		53.644.415,53 €
SALDO INICIAL TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS (no afectados)		55.934.649,92 €
SALDO TOTAL CUENTAS BANKIA	5.356.149,16 €	
SALDO BANKIA RECURSOS AFECTADOS	0,00 €	
SALDO BANKIA REC. ORDINARIOS (no afectados)	5.356.149,16 €	
MENOS DISTRIBUCIÓN SALDOS OTRAS ENTIDADES PARA CUMPLIR FRANQUICIAS	0,00 €	
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PREVISTOS DURANTE EL MES	1.500.000,00 €	
SALDOS EN BANKIA (ENTIDAD PAGADORA) PARA PAGOS MES	6.856.149,16 €	
SALDO TOTAL BANCOS RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN		55.934.649,92 €
EXISTENCIAS INICIALES MES RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES PARA PAGOS		55.934.649,92 €
INGRESOS PREVISTOS MES		6.466.446,72 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA (rentas y alquileres varios)	550.000,00 €	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	1.000.000,00 €	
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	1.500.000,00 €	
MÁS Participación Ingresos Estado	2.726.446,72 €	
MÁS Subvencion BESCAM CAM	166.000,00 €	
MÁS Subvencion Escuela Infantil CAM	104.000,00 €	
SALDO MES INICIAL RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES (EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES)		62.401.096,64 €

PAGOS PREVISTOS MES		12.992.352,89 €
PAGOS PROVEEDORES (preferencia ejercicios anteriores)	6.051.887,93 €	
Primera semana	534.214,26 € Pagos reales 5-3-21	Propuestas de pago provisionales
Segunda Y Tercera semana	1.123.228,06 €	70% Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. Pago de 2020: 3.279.336,18
Cuarta semana	481.383,45 €	30% Obligaciones proveedores contabilizadas ptes. Pago de 2020
	481.571,74 €	100% Facturas en Fiscalización
	48.684,20 €	75% Facturas permitido contabilizar
	1.499.700,76 €	30% Facturas registradas
	1.606.017,03 €	(2%) AD'S sin factura
Obligaciones Ejercicio 2019 y anteriores	112.088,43 €	
Pagos extraord		
Reposiciones Caja Fija mes	15.000,00 €	
Devoluciones de Ingresos	100.000,00 €	
Devoluciones de Fianzas por transferencia ban	50.000,00 €	
Anualidad Consorcio Transportes CAM		
APORTACIONES OAAA DEL MES		950.000,00 €
PSC 1ª parte	600.000,00 €	(Aportación mes corriente 2021)
PSC 2ª parte		
PMD 1ª parte	350.000,00 €	(Aportación mes corriente 2021)
PMD 2ª parte		
PBS 1ª parte		(Aportación mes corriente 2021)
PBS 2ª parte		
APORTACIONES OAAA ATRASADAS		2.200.000,00 €
PSC 1ª parte	800.000,00 €	
PSC 2ª parte	200.000,00 €	
PMD 1ª parte	350.000,00 €	
PMD 2ª parte		
PBS 1ª parte	600.000,00 €	
PBS 2ª parte	250.000,00 €	
APORTACIONES OAAA Convenios		
EMARSA: PARTICIPACIÓN EN RECARGOS Y COSTAS MES VENCIDO (por BSCH -8)		130.000,00 €
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		371.356,15 €
BANCO SABADELL 2020	1.485.424,60 €	
TASA TRIMESTRAL MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE		84.108,81 €
Aportación ordinaria FUNDACIÓN C. ALCOBENDAS		
Aportación Plan de Pensiones (semestral)		
Aportaciones Entidades de Conservación		
TASA Bomberos CAM.		
SALDO MES FINAL PREVISTO RECURSOS ORDINARIOS DISP		49.408.743,75 €
SALDO MES FINAL PREVISTO TOTAL RECURSOS (ORDINARIOS Y AFECTADOS)		103.053.159,28 €

27/04/2021