

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

oct-19

SALDO TOTAL BANKIA (c.c. -125+-9190)		63.973.668,97 €
c.c. -9190	54.528.555,34 €	
c.c. -125	272.392,41 €	
IPF en -9190	9.172.721,22 €	
Recursos afectados a la vista		34.341.366,07 €
<i>El Cielo de Madrid (desde 22-3-2018)</i>	3.940.000,00 €	
<i>Parcela MONTEPINO (desde 9-7-2018)</i>	13.723.644,85 €	
<i>Parcela Valdelacasa 5B MAORI (desde 2014)</i>	7.505.000,00 €	
<i>Excedentes de capital 2014 y anteriores</i>	9.172.721,22 €	
<u>SALDO EN BANKIA RECURSOS ORDINARIOS LIBRE DISPOSICIÓN</u>		29.632.302,90 €
MÁS TRASPASOS LIQUIDEZ PRINCIPIO DE MES		6.200.000,00 €
EXISTENCIAS INICIALES INICIO DE MES		35.832.302,90 €
INGRESOS PREVISTOS MES		6.330.000,00 €
MÁS Ingresos gestionados por SOGEPIMA	750.000,00 €	
MÁS APLAZA6	680.000,00 €	
MÁS DOMICILIACIÓN IAE Y TGRU	3.900.000,00 €	
MÁS INGRESOS VARIOS	1.000.000,00 €	
EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS MES		42.162.302,90 €
PAGOS PREVISTOS MES		15.089.816,41 €
EXISTENCIAS MES + INGRESOS - PAGOS		27.072.486,49 €
PAGOS PROVEEDORES	9.387.279,95 €	
<i>Primera semana</i>	750.000,00 €	
<i>Segunda semana</i>	1.434.332,78 €	
<i>Tercera semana</i>	2.000.000,00 €	
<i>Cuarta semana</i>	2.000.000,00 €	
<i>Quinta semana</i>	1.140.947,17 €	
<i>Pagos extraord (su)</i>	2.062.000,00 €	
APORTACIONES OAAA DEL MES	3.050.000,00 €	
<i>PSC 1ª parte</i>	1.000.000,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	500.000,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>	450.000,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	600.000,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>	500.000,00 €	
APORTACIONES OAAA ATRASADAS	- €	
<i>PSC 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PSC 2ª parte</i>	0,00 €	
<i>PMD 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PMD 2ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 1ª parte</i>	0,00 €	
<i>PBS 2ª parte</i>	0,00 €	
NÓMINA	1.700.000,00 €	
SEGUROS SOCIALES	750.000,00 €	
AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	53.510,34 €	
<i>nkia REFINANC. 20</i>	0,00 €	
<i>ia INVER. COMPL. 1</i>	39.621,57 €	

I.D.A.E 13.888,77 €

ABANCA 5.076,75 € *(carga en cuentas BANKIA)*
(carga en cuentas BANKIA)

TASA MANCOMUNIDAD TGRU NOROESTE	149.026,12 €
---------------------------------	--------------

