



Ayuntamiento de
Alovera

JULIO PARERA BERMÚDEZ, VICESECRETARIO-INTERVENTOR DEL
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA (GUADALAJARA)

Solicitada información por parte de la Alcaldía relativa a los pagos realizados y facturación pendiente de pago a los proveedores de este Ayuntamiento, así como de los créditos a largo y corto plazo

INFORMO:

De los informes emitidos en el mes de mayo de 2.013 y octubre de 2.013 resultan los siguientes datos:

Facturas pendientes de pago a fecha 30 de junio de 2.011.

Importe de las facturas: 6.353.290,22

Desglose por ejercicios:

2.008: Importe total:	821.862,46 €
2.009: Importe total:	702.531,53 €
2.010: Importe total:	3.010.174,24 €
2.011: Importe total:	1.818.721,99 €

CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN DE OPERACIONES DE
CRÉDITO A LARGO Y CORTO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA
POR FECHAS:

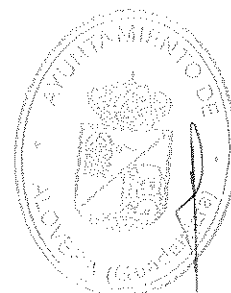
FECHA: 30/06/2011

Préstamo Caja Guadalajara: 990.683 € (Para pago de deudas de 2.008 y anteriores)

Préstamo Caixa: 214.701 € (Para obras de campo de fútbol)

Operación de Tesorería: 944.334, 11 € (Para atender necesidades transitorias de tesorería)

Total: 2.149.718,11 €





Ayuntamiento de
Alovera

Facturas pendientes de pago a fecha 28 de octubre de 2.013.

Importe de las facturas: 1.511.869,64 €

Desglose por ejercicios:

2.010: Importe total: 638.125,18 €

2.011: Importe total: 803.925,22 €

2.012 y anteriores: 69.819,24 €

CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN DE OPERACIONES DE
CRÉDITO A LARGO Y CORTO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA
POR FECHAS:

FECHA: 28/10/2013

Préstamo Caja Guadalajara: 436.540 € (Para pago de deudas de 2.008 y anteriores)

Préstamo Caixa: 53.675,76 € (Para obras de campo de fútbol)

Operación de Tesorería: 0 € (Para atender necesidades transitorias de tesorería)

Préstamo I.C.O.: 239.387,05 € (Para pago de anteriores al 30/04/2011)

Préstamo a proveedores I: 4.722.335,93 € (Para pago de facturas anteriores a 30/12/2011)

Préstamo a proveedores II: 28.358,39 € (Para pago de facturas anteriores a 30/12/2011)

Total: 5.480.297,13 €

Igualmente, se informa, que desde el 1 de julio de 2.011 al 10 de mayo de 2.013, el Ayuntamiento abonó las siguientes cantidades de ejercicios cerrados, sin contar el préstamo de pago a proveedores:

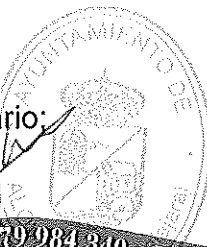
Ejercicio 2.009: 258.318,60 €

Ejercicio 2.010: 1.010.975,44 €

Ejercicio 2.011: 629.908,91 €

Y para que conste y a petición de la Alcaldía, se emite el presente informe de datos, salvo error u omisión, en Alovera a veintiocho de octubre de dos mil trece.

El Vicesecretario:



Plaza Mayor, 1 - 19208 Alovera (Guadalajara) - Tels: 949 275 260 / 679 984 349 - Fax: 949 270 311

www.aytoalovera.es - E-mail: aytoalovera@aytoalovera.es