



Ayuntamiento de

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

INFORMO:

Consultados los datos existentes en estas dependencias municipales así como en la Contabilidad municipal y en el Registro de facturas municipal resultan los siguientes datos:

Durante el período comprendido entre el 01/07/2011 al 31/12/2011 el Ayuntamiento de Alovera realizó pagos presupuestarios por importe de 3.969.703,64 € correspondientes a:

Facturas de entre el 01/01/2011 al 30/06/2011 por importe de : 333.657,86 €

Facturas de entre el 01/07/2011 al 31/12/2011 por importe de: 243.569,76 €

Facturas de 2.010: por importe de 610.405,71 €

Facturas de 2.009: por importe de 23.752,80 €

Amortización e intereses de créditos: 208.691,07 €

Amortización operación de Tesorería: 272.079,11 €

Nóminas y seguridad social: 1.937.732,47 €

Correspondiendo el resto de los pagos, entre otros, a efectos domiciliados (Iberdrola, gas natural, telefónica móviles, fijos...)

Que del Acta de arqueo correspondiente resultan uno los saldos bancarios a :

01/07/2011 de 603.481,96 €

31/12/2011 de 675.294,12 €.

Estos datos se conforman sin perjuicio de comprobación de registro de facturación en las fechas concretas determinadas en el informe, ajuste de reintegros y otros.

Alovera a 6 de junio de 2.013.

