



Ayuntamiento de Polán

www.aytopolan.es

Plaza del Ayuntamiento, 1
45161 Polán (Toledo)

Asunto: Estado deuda comercial y con entidades bancarias a fecha 15 de junio de 2019.

INFORME DE SECRETARÍA

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente,

INFORME

SALDO ENTIDADES BANCARIAS A FECHA 15 DE JUNIO DE 2019

LIBERBANK	186,18 €
BANCO SANTANDER	3.536,18 €
EUROCAJA RURAL	34.762,10 €
BBVA BBVA	101.804,98 €
	<u>TOTAL: 140.289,44 €</u>

DEUDAS A FECHA 15 DE JUNIO DE 2019

ENTIDAD	TIPO DEUDA	Nº CUENTA	IMPORTE PTE.
BBVA	Línea de crédito	0182 2370 43 0101527262 Vencimiento	75.000,00
EUROCAJA RURAL	Línea de crédito	ES 3081 0139 09 3259128464 vencimiento 13/8/2019	69.957,88 €
EUROCAJA RURAL	Línea de crédito	ES 3081 0139 04 3296963162 Vencimiento 17/12/2019	39.930,32 €
		<u>TOTAL</u>	<u>184.888,20 €</u>

DEPURACIÓN DE AGUAS. AGUAS DE CASTILLA LA-MANCHA

IMPORTE APREMIABLE	81.717,05 €	IMPORTE TOTAL
IMPORTE VOLUNTARIA	16.855,44 €	
	<u>TOTAL</u>	<u>98.572,49 €</u>



Ayuntamiento de Polán

www.aytopolan.es

Plaza del Ayuntamiento, 1
45161 Polán (Toledo)

TAGUS	Procedimiento judicial	<u>404.233,96 €</u>
	Facturas febrero/marzo 2016 – octubre/noviembre	<u>267.320,69 €</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>671.554,65 €</u>

CONSORCIO SER. MEDIOAMBIENTALES	<u>TOTAL</u>	<u>24.105,09 €</u>
--	---------------------	---------------------------

VERTIDOS AGUAS RESIDUAL (MANCOMUNIDAD ARROYO CONDE)		<u>51.540,09 €</u>
<u>TOTAL</u>		

MANCOMUNIDAD C. DEL TORCON (CAMINOS)	<u>TOTAL</u>	<u>41.521,96 €</u>
--	---------------------	---------------------------

FACTURAS A FECHA 15/06/2019	<u>TOTAL</u>	<u>251.250,45 €</u>
------------------------------------	---------------------	----------------------------

CONTRATOS FIESTAS YA FIRMADOS CON ANTERIORIDAD A 15 DE JUNIO DE 2019	<u>TOTAL</u>	<u>78.092,00 €</u>
---	---------------------	---------------------------

<u>TOTAL</u>		<u>1.401.524,93 €</u>
---------------------	--	------------------------------

En el presente informe no se distingue a efecto sólo aclaratorios, las facturas pendientes de pago con crédito presupuestario de las pendientes de pago de otros ejercicios que no están reconocidas presupuestalmente, El presente Informe es sometido a cualquier otro fundado en mejor Derecho.

LA INTERVENCIÓN.