

Situación de las pólizas de crédito

De 01/01/2011 a 10/06/2011

Ordinal - Descripción	Interés	Importe crédito	Crédito dispuesto hasta la fecha	Disposiciones en el periodo	Reposiciones en el periodo	Crédito dispuesto	Crédito disponible
Cuenta	Vencimiento						
P-00-3: BANCO SABADELL (POLIZA DE CREDITO)	0,00 %	2.000.000,00 €	0,00 €	2.025.604,94 €	400.031,96 €	1.625.572,98 €	374.427,02 €
0081-5234-14-0001065008	31/12/2011						
P-00-1: B.B.V.A. (POLIZA DE CREDITO)	0,00 %	3.000.000,00 €	0,00 €	8.309.024,11 €	8.225.342,63 €	83.681,48 €	2.916.318,52 €
0182-6032-08-0101501876	31/12/2011						
P-00-4: CAJA MADRID (POLIZA DE CREDITO)	0,00 %	2.000.000,00 €	0,00 €	2.301.820,69 €	325.362,37 €	1.976.458,32 €	23.541,68 €
2038-5501-95-6100033932	31/12/2011						
P-00-2: LA CAIXA (POLIZA DE CREDITO)	0,00 %	2.000.000,00 €	0,00 €	2.186.276,95 €	800.545,86 €	1.385.731,09 €	614.268,91 €
2100-1201-11-0200450437	15/12/2011						
		9.000.000,00 €	0,00 €	14.822.726,69 €	9.751.282,82 €	5.071.443,87 €	3.928.556,13 €

CONCILIACIÓN DE PÓLIZAS DE CREDITO

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo real en las cuentas que se indican, cuya justificación es la siguiente:

CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO REAL	DIFERENCIA	CAUSA
0081 5234 14 0001065008	1.625.572,98 €	1.634.446,19 €	- 8.873,21 €	Descuadrar por intereses de la póliza cargados en cuenta sin orden de pago.
0182 6032 08 0101501876	83.681,48 €	97.000,00 €	- 13.318,52 €	Descuadrar por intereses de la póliza cargados en cuenta sin orden de pago.
2038 5501 95 6100033932	1.976.458,32 €	1.982.791,50 €	- 6.333,18 €	Descuadrar por intereses de la póliza cargados en cuenta sin orden de pago.
2100 1201 11 0200450437	1.385.731,09 €	1.402.544,41 €	- 16.813,32 €	Descuadrar por intereses de la póliza cargados en cuenta sin orden de pago. (544,09 € + 16.269,23 €)
		Diferencia total:	- 45.338,23 €	

Por el Tesorero Municipal se califica como grave la falta de numerario anteriormente indicado y que asciende a la expresada cantidad de 45.338,23 €.

Por la Intervención Municipal se manifiesta que tal descuadre sería objeto de ajuste en el presente ejercicio mediante la oportuna modificación de crédito, en fase de tramitación conforme a la LRHL.

Talavera de la Reina, a *20 de junio de 2011*



Fernando Fernández Agüero

EL INTERVENTOR ACCTAL
[Signature]
Luis Miguel Alonso Robledo

EL ALCALDE ENTRANTE
[Signature]
Gonzalo José Lago Viguera

EL ALCALDE SALIENTE
[Signature]
José Francisco Rivas Cid