

SITUACION ECONOMICA DEL AYUNTAMIENTO AL 17-02-2010

	OBLIGACIONES	DERECHOS
1º.- PRESTAMOS L/P ENTIDADES BANCARIAS...	884.940,29 €	
2º.- POLIZAS DE CREDITO BANCOS.....	523.573,79 €	
3º.- FACTURAS PROVEEDORES.....	3.604.746,05 €	+
4º.- FACTURAS/CERTIFICACIONES OBRAS.....	1.688.621,48 €	-
5º.- SUMINISTROS ESENCIALES (<i>Facturación corriente</i>)	109.126,53 €	-
6º.- SUMINISTROS ESENCIALES (<i>Atrasos renegociados</i>)	174.608,07 €	
7º.- PERSONAL COLABORADOR (<i>Facturación corriente</i>)	2.725,87 €	-
8º.- CUOTAS ORGANISMOS/ENTES PUBLICOS	257.420,42 €	-
9º.- PAGO EXPROPIACION Parc. 11 Pol. 51.....	263.802,16 €	
10º.- SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS.....		334.193,92 €
11º.- SALDOS EN CAJA METALICO.....		1.966,92 €
12º.- INGRESO PTE. PERCIBO MONETIZACION U.E. 5		206.992,72 €
13º.- INGRESOS DIVERSOS RECONOCIDOS PTES. PERCIBO		539.921,57 €
14º.- INGRESOS PTES. COBRO EN REC. EJECUTIVA (<i>Principal</i>)		1.317.366,62 €
15º.- INGRESOS PTES. PERCIBO GASTO CORRIENTE PRISMA 08/11		1.062.500,00 €
16º.- INGRESOS PTES. PERCIBO GASTO CORRIENTE PLAN E		170.892,00 €
	7.509.564,66 €	3.633.833,75 €

Conforme a los datos y antecedentes obrantes en la Tesorería Municipal al día de la fecha, el total de deuda atribuible al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, asciende a la cantidad de..... **3.875.730,91 €**

San Martín de Valdeiglesias, 17 de Febrero de 2010

El Tesorero



Daniel Ponce Molina