

**REGISTRO DE ENTRADA****AYTO. FRESNO DE TOROTE**Oficina/unidad: **REG01**Nº Registro: **5250** Año: **2016**Fecha: **28/10/2016** Hora: **15:02****AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE**

INFORME QUE EMITE Dª MARIA DE LAS MERCEDES SANCHEZ FERNANDEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA Y TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE, A PETICIÓN DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DEL AYUNTAMIENTO A FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2016.

La suma total de los saldos en la cuenta bancarias del Ayuntamiento de Fresno de Torote, a fecha 19 de Octubre del 2016, es de 496.389,29 euros, según anexos nº1 a nº9 adjuntos a este informe.

Los pagos ordenados por el anterior Alcalde, pendientes de pagar (con órdenes de pago firmadas, y pendientes de firmar por esta intervención al no tener acceso a la aplicación de contabilidad), ascienden a la cantidad de 201.585,64 euros. Y las facturas pendientes de ordenar el pago según el listado de la aplicación de contabilidad, que se incorpora como anexo nº10 ascienden a la cantidad de 261.425,66 euros. Asi mismo, existe pendiente de ordenar el pago del 50% de la paga extra del año 2012 cuyo importe asciende a 13.037,70 euros anexo nº11. El saldo de las cuentas de fianzas pendientes de devolver asciende a la cantidad de 109.725,51 euros según anexo nº12, existe una devolución pendiente de la subvención de parados del año 2011 por importe de 15.693.21 euros y una sanción por quema de 400 euros.(escrito de 20/9/2016 registro 4478).

Saldos en cuentas bancarias: 496.389,29 euros.- pagos ordenados 201.585,64-261.425,66 euros facturas pendientes de pago – 13.037,70 importe del 50% de la paga extra del 2012 pendiente de pago- 109.725,51 euros fianzas - 15.693,21 euros pendientes= - 105.078,43 euros.

**REGISTRO DE ENTRADA****AYTO. FRESNO DE TOROTE**Oficina/unidad: **REG01**Nº Registro: **5250** Año: **2016**Fecha: **28/10/2016** Hora: **15:02****AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE**

Se ha solicitado a la Recaudación Municipal la cuenta general a fecha 19 de Octubre del 2016 y el pendiente de cobro en voluntaria asciende a la cantidad de 148.423,04 euros, y el pendiente de cobro en ejecutiva asciende a 2.531.434,74 euros.

Respecto del metálico existente en Caja, según el diario del libro auxiliar de cuenta de tesorería, debería existir un metálico en caja de 12.759,37 euros y existe un metálico de 4 euros en la caja pequeña y en la caja encastrada en la pared no existe nada en metálico, se han efectuado unos ingresos de metálico por la Sra Iris Barahona el día 20/10/2016 en Bankia por importe 8.394,91 euros, por lo que existe una diferencia de 3.898,46 euros, que deberá ingresarse en las cuentas bancarias del ayuntamiento o justificarse legalmente. (en el día de ayer se entrega por D. Javier Laguna Retuerta en registro del Ayuntamiento una factura por importe de 450 euros, de fecha 8 de Mayo de D. Gerardo Díaz Heredero).

Esta pendiente de efectuarse conciliaciones bancarias de los meses de Agosto a 18 de Octubre del 2016, en el día hoy no se ha podido seguir trabajando al estar la empresa atm conta s.l haciendo el cierre del 2015 y la apertura del 2016.

Es cuanto tiene que informar la funcionaria que suscribe, en Fresno de Torote a 27 de Octubre del 2016.

La Secretaria-Interventora y Tesorera.

Fdo.D^a María de las Mercedes Sánchez Fernández.