



AYUNTAMIENTO DE BOROX

## INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO E INGRESOS PENDIENTES

Estado actual de la situación de endeudamiento por la que está atravesando esta entidad local.

Todos estos datos son hasta el día 12 de Diciembre de 2.013.

Se pasa a detallar el estado de la deuda desglosada en proveedores, préstamos a largo plazo, a corto plazo y arrendamientos financieros.

DEUDA		
PROVEEDORES	168.510,47 EUROS	
FFPP - RDL 4/2013 (DEUDA AYUNTAMIENTO SIN PRÉSTAMO FORMALIZADO. HACIENDA	476.021,18 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	441.055,38 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	241.711,50 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 62.000 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	235.493,92 €	239.533,89 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.760.580,22 €</b>	<b>301.533,89 €</b>

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	25.666,68 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>25.666,68 EUROS</b>



AYUNTAMIENTO DE BOROX

En relación a los préstamos a largo plazo que tiene la entidad local son:

1.- Caja Castilla la Mancha, siendo la fecha de concesión el 23 de Julio de 2.009 y vencimiento el día 23 de Julio de 2.015, por importe de 2.000.000 Euros.

2.- Caja Rural de Toledo, siendo la fecha de concesión el 30 de Junio de 2.009 y vencimiento el día 30 de Junio de 2.021, por importe de 400.000 Euros.

3.- Banesto, siendo la fecha de concesión el 30 de Junio de 2.009 y vencimiento el día 30 de Junio de 2.019, por importe de 800.000 Euros.

4.- Caixa, siendo la fecha de concesión el 29 de Mayo de 2.012 y vencimiento el día 29 de Mayo de 2.022, por importe de 1.859.337,76 Euros.

5.- Caixa, siendo la fecha de concesión el 5 de Diciembre de 2.013 y vencimiento el día 31 de Marzo de 2.024, por importe de 115.059,51 Euros.

Siendo por tanto la deuda actual a fecha de la emisión de este informe, la que se desglosa en el cuadro adjunto:

<b>DEUDA</b>	
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	914.796,45 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	267.945,77 EUROS
BANESTO	460.000,00 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
CAIXA	115.059,51 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>3.617.139,49 EUROS</b>

En relación a las deudas a corto plazo, esta entidad local tiene suscritas dos:

1.- Caja Castilla la Mancha, siendo la fecha de concesión el día 10 de Diciembre de 2.008, por importe de 500.000 Euros.

2.- Banco de Crédito Local, siendo la fecha de concesión en Marzo de 2.009, por importe de 445.000 Euros.

Siendo ambas renovadas a final de año hasta su cancelación.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

<b>DEUDA PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	269.980,60 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	227.000 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>496.980,60 EUROS</b>

<b>DEUDA ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS</b>	
RENTING	0,00 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 EUROS</b>

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (5.900.366,99 EUROS)**.

De este importe hay que descontar la parte que corresponde a la concesionaria (solo la deuda con Infraestructuras de Agua de Castilla La Mancha), con lo cual importe que debe el Ayuntamiento es de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTIMOS DE EURO (5.660.833,10 EUROS)**.

La Junta de Comunidades tiene pendiente de abonar las siguientes subvenciones:

<b>SUBVENCIONES DE LA JUNTA</b>	
PLAN DE ACCION LOCAL 11'	83.040 €
LUDOTECA 11'	19.885 €
AEDL 11'	1.492,16 €
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	1.170 €
DINAMIZACION CENTROS DE INTERNET	92 €
AYUDA A DOMICILIO 2.012	45.876 €
AYUDA A DOMICILIO 2.013	28.959,53 €
CONVENIO SUPRUPAMUNICIPAL 2.012	36.252,83 €
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2.013	68.200,14 €
<b>TOTAL</b>	<b>284.967,66 EUROS</b>

Lo pendiente de recaudar de la cuenta de recaudación, tiene el siguiente desglose:



AYUNTAMIENTO DE BOROX

<b>CUENTA DE RECAUDACION</b>	
VOLUNTARIA	724.604,31 EUROS
EJECUTIVA	657.855,12 EUROS
DUDOSO COBRO	226.397,76 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>1.608.857,19 EUROS</b>

La liquidez con la que cuenta el Ayuntamiento a fecha del informe, se desprende del cuadro adjunto:

<b>CCM</b>	133.956,11 €
<b>BANESTO</b>	29.825,67 €
<b>BANCO DE CREDITO LOCAL</b>	32.918,68 €
<b>CAJA RURAL</b>	22.204,45 €
<b>BANCO POPULAR</b>	1.803,89 €
<b>TOTAL</b>	<b>220.708,80 €</b>

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 12 de diciembre de 2013 de 2013

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Lozano Reviriego