



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

Según se desprende del informe de Intervención, se pasa a detallar el estado actual de la situación de endeudamiento por la que está atravesando esta entidad local.

Todos estos datos son hasta el día 15 de Junio de 2.015.

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

<b>DEUDA</b>		
PROVEEDORES	531.493,74 EUROS	
FFPP - RDL 4/2013 (DEUDA AYUNTAMIENTO SIN PRÉSTAMO FORMALIZADO. HACIENDA)	123.909,33 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	353.509,04 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	418.850,64 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 90.845,99 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	197.774,14 €	345.180,69 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.823.324,66 €</b>	<b>436.026,68 €</b>

<b>DEUDA</b>	
SEGURIDAD SOCIAL	31,15 EUROS
HACIENDA PUBLICA	3.783,30 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>3.814,45 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	133.640,10 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	219.594,58 EUROS
BANESTO	340.000,00 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
CAIXA	115.059,51 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>2.667.631,95 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	175.000 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	155.000 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>330.000,00 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 *CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EURO CON SEIS CENTIMOS DE EURO (4.824.771,06 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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (4.479.590,37 EUROS)**.

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

<b>SUBVENCIONES DE LA JUNTA</b>	
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2015	86.159,12 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>86.159,12 EUROS</b>

A estas cantidades habría que añadir la subvención correspondiente a ayuda a domicilio 2015, el convenio supramunicipal 2015, que como no constan en poder de esta Entidad Local los convenios desconocemos la cantidad a percibir.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

<b>CUENTA DE RECAUDACION</b>	
<b>VOLUNTARIA</b>	<b>1.569.726,12 EUROS</b>
<b>EJECUTIVA</b>	<b>592.937,05 EUROS</b>
<b>DUDOSO COBRO</b>	<b>293.852,19 EUROS</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.456.515,36 EUROS</b>

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

<b>CCM</b>	<b>23.620,71 €</b>
<b>BANESTO</b>	<b>28.561,15 €</b>
<b>BANCO DE CREDITO LOCAL</b>	<b>31.193,57 €</b>
<b>CAJA RURAL</b>	<b>11.300,00 €</b>
<b>BANCO POPULAR</b>	<b>1.506,76 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.182,19 €</b>

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 15 de Junio de 2.015

El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego