



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 14 de Junio de 2019

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

DEUDA		
PROVEEDORES	183.486,83 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	39.646,95 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	114.273,93 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 167.726,96 €	CONCESIONARIA 153.559,03 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	23.592,10 €	628.626,93 €
<b>TOTAL</b>	<b>528.726,77 €</b>	782.185,96 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	93.947,62 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>93.947,62 EUROS</b>

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

- 1.- 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.
- 2.- 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.
- 3.- 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.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

4.- 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 RURAL DE TOLEDO	76.024,68 EUROS
BANESTO	20.000,00 EUROS
CAIXA	1.128.883,64 EUROS
CAIXA	68.316,58 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>1.293.224,90 EUROS</b>

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO (1.915.899,29 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 **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (1.287.272,36 EUROS)**.

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

<b>SUBVENCIONES DE LA JUNTA</b>	
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2019	185.995,98 €
<b>TOTAL</b>	<b>185.995,98 €</b>

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

<b>CUENTA DE RECAUDACION</b>
------------------------------



AYUNTAMIENTO DE BOROX

VOLUNTARIA	<b>1.720.871,79 EUROS</b>
EJECUTIVA	417.049,46 EUROS
DUDOSO COBRO	82.382,77 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>2.220.304,02 EUROS</b>

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

<b>CCM</b>	116.787,36 €
<b>SANTANDER</b>	58.300,70 €
<b>BANCO DE CREDITO LOCAL</b>	69.983,12 €
<b>CAJA RURAL</b>	11.829,67 €
<b>BANCO POPULAR</b>	8.911,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>265.811,97 €</b>

En el año 2.018, se ha suscrito un renting con la entidad financiera del BBVA Renting, S.A., con la finalidad del suministro del Césped Artificial del Campo de Fútbol Miguel Ángel Guerrero, por importe de 405.046,75 € (Iva incluido).

<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	
<b>RENTING</b>	<b>315.033,35 €</b>

Debiendo tenerse en cuenta que los renting, no contabilizan como deuda financiera, al estar incluida dentro del capítulo II del presupuesto de gastos.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 14 de Junio de 2019

El Alcalde

Emilio Ramón Lozano Reviriego