



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 de la deuda desglosada en proveedores, préstamos a largo plazo, a corto plazo y arrendamientos financieros.

Todos estos datos son hasta el día 16 de Marzo 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.

DEUDA		
PROVEEDORES	492.033,56 EUROS	
FFPP - RDL 4/2013 (DEUDA AYUNTAMIENTO SIN PRÉSTAMO FORMALIZADO. HACIENDA	190.807,05 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	353.509,04 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	383.342,27 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 51.724,23 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	178.346,40 €	311.528,61 €
TOTAL	1.795.826,09 €	363.252,84 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	31,15 EUROS
HACIENDA PUBLICA	3.144,96 EUROS
TOTAL	3.176,11 EUROS



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:

DEUDA	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	266.289,34 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	225.073,28 EUROS
BANESTO	360.000,00 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
CAIXA	115.059,51 EUROS
TOTAL	2.825.759,89 EUROS

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

DEUDA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	184.534,13 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	167.000 EUROS
TOTAL	351.534,13 EUROS

DEUDA ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	
RENTING	0,00 EUROS
TOTAL	0,00 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO (4.976.296,22 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 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (4.664.767,61 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO SAD 2014	42.775,15 EUROS
TOTAL	42.775,15 EUROS

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:

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	336.557,80 EUROS
EJECUTIVA	693.143,47 EUROS
DUDOSO COBRO	261.305,25 EUROS
TOTAL	1.291.006,52 EUROS

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

CCM	16.270,04 €
BANESTO	6.843,66 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	18.964,93 €
CAJA RURAL	3.761,00 €
BANCO POPULAR	1.488,77 €
TOTAL	47.328,40 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 16 de marzo de 2015

El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego