



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 a 15 de Septiembre 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	495.076,39 EUROS	
FACTURAS RECLAMADAS DEL CENTRO DE EMPRESAS	1.040.535,52 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	529.862,61 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	199.770,58 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 53.412,23 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	278.323,42 €	278.323,42 €
TOTAL	2.741.356,29 €	331.735,65 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	7.943,27 EUROS
HACIENDA PÚBLICA	2.717,88 EUROS
TOTAL	10.661,15 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.

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

DEUDA	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	1.041.585,12 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	275.798,17EUROS
BANESTO	480.000,00 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
TOTAL	3.656.721,05 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 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	299.913,46 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	251.000 EUROS
TOTAL	550.913,46 EUROS

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

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de *SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (6.959.651,95 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 **SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (6.681.328,53 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
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	36.414,87 €
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2.011	53.067,93 €
CONVENIO SUPRUPAMUNICIPAL 2.012	44.226,81 €
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2.013	68.200,14 €
FRCL	30.000 €
ASFALTADO DE CALLES	10.000 €
TOTAL	393.464,91 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	868.991,58 EUROS
EJECUTIVA	762.284,55 EUROS
DUDOSO COBRO	291.218,28 EUROS
TOTAL	1.922.494,41 EUROS

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

CCM	70.882,54 €
BANESTO	27.390,91 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	75.054,79 €
CAJA RURAL	8.506,45 €
BANCO POPULAR	1.220,77 €
TOTAL	183.055,46 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 20 de septiembre de 2013

Vº Bº
El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego