



AYUNTAMIENTO DE BOROX

INFORME ACTUAL DE LAS DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO E INGRESOS PENDIENTES

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

DEUDA		
PROVEEDORES	418.701,19 EUROS	
FACTURAS RECLAMADAS DEL CENTRO DE EMPRESAS	1.040.535,52 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	613.778,12 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	124.984,88 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 75.260,54 €
TOTAL	2.395.787,48 €	75.260,54 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	39.351,03 EUROS
TOTAL	39.351,03 EUROS

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.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	1.412.753,52 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	298.322 EUROS
BANESTO	540.000 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
TOTAL	4.110.413,28 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 Credito 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.

DEUDA	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	389.995,99 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	315.000 EUROS
TOTAL	704.995,99 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

DEUDA	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	
RENTING	5.837,82 EUROS
TOTAL	5.837,82 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (7.256.385,60 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
PLAN DE ACCION LOCAL 10'	9.030,60 €
EDUCACION DE ADULTOS	11.005 €
PLAN DE ACCION LOCAL 11'	83.040 €
LUDOTECA 11'	19.885 €
AEDL 10'	27.045,54 €
AEDL 11'	11.832,29 €
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	1.170 €
DINAMIZACION CENTROS DE INTERNET	92 €
TAL COMO SOMOS	208,50 €
AYUDA A DOMICILIO 2.011	5.858,37 €
AYUDA A DOMICILIO 2.012	79.655,12 €
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2.011	122.109,85 €
CONVENIO SUPRUPAMUNICIPAL 2.012	86.453,89 €
FRCL 2012	25.000 €
TOTAL	482.386,16 EUROS

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



AYUNTAMIENTO DE BOROX

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	744.119,74 EUROS
EJECUTIVA	639.721,88 EUROS
DUDOSO COBRO	333.340,54 EUROS
TOTAL	1.717.182,16 EUROS

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

CCM	4.623,60 €
BANESTO	11.761,74 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	915,76 €
CAJA RURAL	19.000,98 €
BANCO POPULAR	1.552,20 €
TOTAL	37.854,28 €

Borox, a 19 de diciembre de 2012

Vº Bº
El Alcalde-Presidente,

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego