



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 19 de Diciembre de 2.014.

DEUDA		
PROVEEDORES	390.876,25 EUROS	
FFPP - RDL 4/2013 (DEUDA AYUNTAMIENTO SIN PRÉSTAMO FORMALIZADO. HACIENDA	274.987,94 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	353.509,04 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	361.085,94 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 51.724,23 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	161.254,92 €	311.528,61 €
TOTAL	1.739.501,86 €	363.252,84 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	0,00 EUROS
TOTAL	0,00 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	397.955,04 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	235.950,14 EUROS
BANESTO	380.000,00EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
CAIXA	115.059,51 EUROS
TOTAL	2.988.302,45 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	203.366,29 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	183.000 EUROS
TOTAL	386.366,29 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de *CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.114.170,60 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 **CUATO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EURO CON NOVENTA Y NUUEVE CENTIMOS DE EURO (4.802.641,99 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

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	337.371,36 EUROS
EJECUTIVA	747.126,89EUROS
DUDOSO COBRO	105.038,80 EUROS
TOTAL	1.189.537,05 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CCM	22.405,00 €
BANESTO	182,39 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	34.000,00 €
CAJA RURAL	4809,53 €
BANCO POPULAR	624,70 €
TOTAL	62.021,62 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 19 de Diciembre de 2.014

El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego