



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 18 de Diciembre de 2.017

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

DEUDA		
PROVEEDORES	545.523,78 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	39.646,95 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	279.589,42 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 143.411,42 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	129.316,83 €	567.019,65 €
TOTAL	1.191.864,75 €	710.431,07 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	138,22 EUROS
TOTAL	138,22 EUROS

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.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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.

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:

DEUDA	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
CAJA RURAL DE TOLEDO	134.095,23 EUROS
BANESTO	140.000,00 EUROS
CAIXA	1.460.908,24 EUROS
CAIXA	89.890,24 EUROS
TOTAL	1.824.893,71 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.

DEUDA	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	0,00 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	59.000,00 EUROS
TOTAL	59.000,00 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (3.075.896,68 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 **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS DE EURO (2.508.877,03 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO	11.522,44 EUROS
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2017	61.354,68 EUROS
TOTAL	72.877,12 EUROS

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	765.784,35 EUROS
EJECUTIVA	812.568,48 EUROS
DUDOSO COBRO	346.533,88 EUROS
TOTAL	1.924.886,71 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CCM	103.130,11 €
BANESTO	15.914,32 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	72.877,12 €
CAJA RURAL	6.241,30 €
BANCO POPULAR	7.657,91 €
TOTAL	205.820,76 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 18 de Diciembre de 2017

El Alcalde

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego