



AYUNTAMIENTO DE BOROX

## INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO E INGRESOS PENDIENTES

El presente informe comprende el estado actual de la situación de endeudamiento por la que está atravesando esta entidad local.

Todos estos datos son hasta el día 15 de Junio 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	403.457,78 EUROS	
FACTURAS RECLAMADAS DEL CENTRO DE EMPRESAS	1.040.535,52 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	551.018,92 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	205.010 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 74.505,39 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	261.320,56 €	261.320,56 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.659.130,55</b>	<b>335.825,95 €</b>

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	23.427,09 EUROS
HACIENDA PUBLICA	14.468,83 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>37.895,92 EUROS</b>



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:

<b>DEUDA</b>	
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	1.166.452,82 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	283.592,82 EUROS
BANESTO	500.000,00 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>3.809.383,40 EUROS</b>

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

<b>DEUDA PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	329.984,35 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	275.000 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>604.984,35 EUROS</b>

<b>DEUDA ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS</b>	
RENTING	4.748,04 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>4.748,04 EUROS</b>

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **SIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS DE EURO (7.116.142,26 EUROS)**.

De este importe hay que descontar la parte que corresponde a la concesionaria (sólo la deuda con Infraestructuras de Agua de Castilla La Mancha), con lo cual, el importe que debe el Ayuntamiento es de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VENTIUN EURO CON SETENTA CENTIMOS DE EURO (6.854.821,70 EUROS)**.

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

<b>SUBVENCIONES DE LA JUNTA</b>	
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	64.829 €
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	86.159,12 €
FRCL	30.000 €
ASFALTADO DE CALLES	10.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>430.376,89 EUROS</b>



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

<b>CUENTA DE RECAUDACION</b>	
VOLUNTARIA	1.583.866,42 EUROS
EJECUTIVA	683.571,53 EUROS
DUDOSO COBRO	154.115,37 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>2.421.553,32 EUROS</b>

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

<b>CCM</b>	166.762,39 €
<b>BANESTO</b>	79.865,09 €
<b>BANCO DE CREDITO LOCAL</b>	55.001,07 €
<b>CAJA RURAL</b>	38.739,56 €
<b>BANCO POPULAR</b>	79,15 €
<b>TOTAL</b>	<b>340.447,26 €</b>

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 18 de junio de 2013

El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego