



AYUNTAMIENTO DE BOROX

INFORME 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 a 15 de Marzo de 2.013

DEUDA		
PROVEEDORES	492.727,39 EUROS	
FACTURAS RECLAMADAS DEL CENTRO DE EMPRESAS	1.040.535,52 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	571.788,17 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	175.626,47 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 55.839,83 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	233.452,72 €	233.452,72 €
TOTAL	2.711.918,04	289.292,55 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	23.674,62 EUROS
HACIENDA PUBLICA	13.681,33 EUROS
TOTAL	37.355,95 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	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	1.290.172,10 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	291.330,15 EUROS
BANESTO	520.000 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
TOTAL	3.960.840,01 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.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

DEUDA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	359.969,64 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	299.000 EUROS
TOTAL	658.969,64 EUROS

DEUDA ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	
RENTING	5.117,65 EUROS
TOTAL	5.117,65 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN EURO CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO (7.374.201,29 EUROS)**.

De este importe hay que descontar la parte que corresponde a la concesionaria, con lo cual importe que debe el Ayuntamiento es de **SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (7.140.748,57 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'	11.832,29 €
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	1.170 €
DINAMIZACION CENTROS DE INTERNET	92 €
TAL COMO SOMOS	208,50 €
AYUDA A DOMICILIO 2.012	79.655,12 €
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2.011	122.109,85 €
CONVENIO SUPRUPAMUNICIPAL 2.012	86.453,89 €
FRCL	30.000 €
ASFALTADO DE CALLES	10.000 €
TOTAL	444.446,65 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	512.189,20 EUROS
EJECUTIVA	679.788,83 EUROS
DUDOSO COBRO	171.394,15 EUROS
TOTAL	1.363.372,18 EUROS

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

CCM	4.053,54 €
BANESTO	248,61 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	304,19 €
CAJA RURAL	5.495,02 €
BANCO POPULAR	73,58 €
TOTAL	10.174,94 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 4 de Abril de 2.013

Vº Bº
El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego