



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 15 de Marzo de 2.016.

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

DEUDA		
PROVEEDORES	762.094,61 EUROS	
FFPP - RDL 4/2013 (DEUDA AYUNTAMIENTO SIN PRÉSTAMO FORMALIZADO. HACIENDA	0,00 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	236.727,51 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	419.987,19 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 109.620,18 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	164.779,54 €	405.072,69 €
TOTAL	1.781.376,62 €	514.692,87 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	239,77 EUROS
HACIENDA PUBLICA	11.814,54 EUROS
TOTAL	12.054,31 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	0,00 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	194.604,06 EUROS
BANESTO	280.000,00 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
CAIXA	115.059,51 EUROS
TOTAL	2.449.001,33 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	128.202,06 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	135.000 EUROS
TOTAL	263.202,06 EUROS

DEUDA ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	
RENTING	0,00 EUROS
TOTAL	0,00 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (4.505.634,32 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 **CUATRO MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EURO CON SESENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (4.100.561,63 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2015	0,00 EUROS
CONVENIO SAD 2015	0.00 EUROS
TOTAL	0,00 EUROS

Están pendientes de formalizar los convenios correspondientes al SAD y Supramunicipal 2016, por eso no se reflejan como cantidades pendientes.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	359.982,54 EUROS
EJECUTIVA	619.005,31 EUROS
DUDOSO COBRO	340.040,84 EUROS
TOTAL	1.319.028,69 EUROS

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

CCM	26.976,00 €
BANESTO	39.000,00 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	36.000,00 €
CAJA RURAL	18.800,00 €
BANCO POPULAR	885,00 €
TOTAL	121.661,00 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 15 de Marzo de 2016

El Alcalde

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego