



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 2.017

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

DEUDA		
PROVEEDORES	386.806,83 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	106.144,16 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	292.781,32 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 125.312,93 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	173.623,44 €	474.646,53 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.157.143,52 €</b>	<b>599.959,46 €</b>

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	27.003,22 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>27.003,22 EUROS</b>

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:

<b>DEUDA</b>	
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	
CAJA RURAL DE TOLEDO	160.410,84 EUROS
BANESTO	200.000,00 EUROS
CAIXA	1.660.123,00 EUROS
CAIXA	100.677,07 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>2.121.210,91 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.

<b>DEUDA</b>	
<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	
CAJA CASTILLA LA MANCHA	64.450,72 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	95.000,00 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>159.450,72 EUROS</b>



**AYUNTAMIENTO DE BOROX**

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (3.464.808,37 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 importe que debe el Ayuntamiento es de **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (2.990.161,84 EUROS)**.

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

<b>SUBVENCIONES DE LA JUNTA</b>	
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2016	17.383,87 EUROS
CONVENIO SAD 2016	14.414,24 EUROS
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO	18.000,00 EUROS
JUNTA SUBVENCION AHORRO ENERGETICO, AUDITORIA	2.371,60 EUROS
JUNTA SUBVENCION AHORRO ENERGETICO	53.163,00 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>105.332,71 EUROS</b>

Los Convenios Supramunicipal y el SAD de la anualidad 2.017, todavía no han sido firmados y por lo tanto no podemos reflejarlo.

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

<b>CUENTA DE RECAUDACION</b>	
VOLUNTARIA	379.168,08 EUROS
EJECUTIVA	957.451,17 EUROS
DUDOSO COBRO	139.082,84 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>1.475.702,09 EUROS</b>



**AYUNTAMIENTO DE BOROX**

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

<b>CCM</b>	<b>54.574,48 €</b>
<b>BANESTO</b>	<b>60.481,79 €</b>
<b>BANCO DE CREDITO LOCAL</b>	<b>50.962,93 €</b>
<b>CAJA RURAL</b>	<b>23.888,26€</b>
<b>BANCO POPULAR</b>	<b>4.598,69 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194.506,15 €</b>

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 15 de Marzo de 2017

El Alcalde

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego