



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 Diciembre 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	587.303,47 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	106.144,16 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	422.649,39 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 113.173,34 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	219.017,50 €	459.310,65 €
TOTAL	1.532.902,29 €	572.483,99 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	26.560,81 EUROS
TOTAL	26.560,81 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	169.000,00 EUROS
BANESTO	220.000,00 EUROS
CAIXA	1.726.527,92 EUROS
CAIXA	104.272,68 EUROS
TOTAL	2.219.800,60 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	81.319,33 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	103.000 EUROS
TOTAL	184.319,33 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TRES CENTIMOS DE EURO (3.963.583,03 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 **TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (3.504.272,38 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2016	57.049,91 EUROS
CONVENIO SAD 2016	57.656,95 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
TOTAL	188.241,46 EUROS

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	836.689,92 EUROS
EJECUTIVA	1.037.371,76 EUROS
DUDOSO COBRO	222.391,59 EUROS
TOTAL	2.096.453,27 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CCM	168.945,17 €
BANESTO	15.449,80 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	77.871,58 €
CAJA RURAL	27.000,00€
BANCO POPULAR	4.497,17 €
TOTAL	293.763,72 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 15 de Diciembre de 2016

El Alcalde

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego