



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 2018

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

DEUDA		
PROVEEDORES	748.519,90 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	39.646,95 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	252.523,28 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 204.196,62 €	CONCESIONARIA 135.714,28 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	106.725,53 €	582.415,17 €
TOTAL	1.351.612,28 €	718.129,45 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	32.319,40 EUROS
HACIENDA PUBLICA	894,96 EUROS
TOTAL	33.214,36 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.
- 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.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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	120.677,84 EUROS
BANESTO	120.000,00 EUROS
CAIXA	1.394.503,32 EUROS
CAIXA	86.294,63 EUROS
TOTAL	1.721.475,79 EUROS

En relación a las deudas a corto plazo, esta entidad local tiene suscrita:

1.- Banco de Crédito Local, siendo la fecha de concesión en Marzo de 2.009, por importe de 445.000 Euros.

Siendo renovada a final de año hasta su cancelación.

DEUDA	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
BANCO DE CREDITO LOCAL	51.000,00 EUROS
TOTAL	51.000,00 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de *TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (3.157.302,43 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 **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS DE EURO (2.574.887,26 EUROS)**.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2018	
TOTAL	

Los Convenios Supramunicipal y el SAD de la anualidad 2.018, todavía no han sido firmados y por lo tanto no podemos reflejar la deuda de la misma con la Junta.

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	280.788,02 EUROS
EJECUTIVA	1.094.748,14 EUROS
DUDOSO COBRO	68.724,27 EUROS
TOTAL	1.444.260,43 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CCM	56.781,13 €
BANESTO	22.136,59 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	47.036,46 €
CAJA RURAL	17.009,26 €
BANCO POPULAR	7.690,97 €
TOTAL	150.654,41 €

En el año 2.018, se ha suscrito un renting con la entidad financiera del BBVA Renting, S.A., con la finalidad del suministro del Césped Artificial del Campo de Fútbol Miguel Ángel Guerrero, por importe de 405.046,75 € (Iva incluido).

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
RENTING	399.418,10 €

Debiendo tenerse en cuenta que los renting, no contabilizan como deuda financiera, al estar incluida dentro del capítulo II del presupuesto de gastos.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 15 de marzo de 2018

El Alcalde

Fdo. Emilio Ramón Lozano Reviriego