



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 de la deuda desglosada en proveedores, préstamos a largo plazo, a corto plazo y arrendamientos financieros.

Todos estos datos son hasta el día 22 de Septiembre de 2.014.

DEUDA		
PROVEEDORES	438.727,69 EUROS	
FFPP - RDL 4/2013 (DEUDA AYUNTAMIENTO SIN PRÉSTAMO FORMALIZADO. HACIENDA	334.293,31 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	353.509,04 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	319.158,22 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 51.724,23 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	162.392,81 €	289.521,87 €
TOTAL	1.805.868,84 €	341.246,10 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	7.919,56 EUROS
TOTAL	7.919,56 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	528.644,49 EUROS
CAJA RURAL DE TOLEDO	244.037,82 EUROS
BANESTO	400.000,00 EUROS
CAIXA	1.859.337,76 EUROS
CAIXA	115.059,51 EUROS
TOTAL	3.147.079,58 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	219.494,07 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	195.000 EUROS
TOTAL	414.494,07 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCO CENTIMOS DE EURO (5.375.362,05 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 **CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO (5.085.840,18 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2.013	14.436 EUROS
CONVENIO SUPRAMUNICIPAL 2.014	64.623,65 EUROS
TOTAL	75.059,65 EUROS

A estas cantidades habría que añadir la subvención correspondiente a ayuda a domicilio 2014, que como no constan en poder de esta Entidad Local los convenios desconocemos la cantidad a percibir.



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	869.052,43 EUROS
EJECUTIVA	919.821,29 EUROS
DUDOSO COBRO	187.771,03 EUROS
TOTAL	1.976.644,75 EUROS

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

CCM	4.500,00 €
BANESTO	7.000,00 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	39.000,00 €
CAJA RURAL	3.000,00 €
BANCO POPULAR	121,25 €
TOTAL	53.621,25 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 22 de Septiembre de 2.014

El Alcalde-Presidente

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego