



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 Septiembre 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	377.754,57 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS	39.646,95 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	295.391,45 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 197.787,77 €	CONCESIONARIA 150.000,00 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	154.158,71 €	536.228,61 €
TOTAL	1.064.739,45 €	686.228,61 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	25.283,81 EUROS
TOTAL	25.283,81 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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.

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	138.343,25 EUROS
BANESTO	160.000,00 EUROS
CAIXA	1.527.313,16 EUROS
CAIXA	93.485,85 EUROS
TOTAL	1.919.142,26 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	24.602,71 EUROS
BANCO DE CREDITO LOCAL	71.000,00 EUROS
TOTAL	95.602,71 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de *TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS DE EURO (3.104.768,23 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 SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (2.568.539,62 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO	14.850,00 EUROS
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2017	111.238,32 EUROS
TOTAL	126.088,32 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	973.035,42 EUROS
EJECUTIVA	1.048.408,55 EUROS
DUDOSO COBRO	300.001,09 EUROS
TOTAL	2.321.445,06 EUROS

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

CCM	102.212,91 €
BANESTO	4.394,89 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	75.111,94 €
CAJA RURAL	7.260,08 €
BANCO POPULAR	5.170,13 €
TOTAL	194.149,95 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos.

Borox, a 15 de Septiembre de 2017

El Alcalde

Fdo: Emilio Ramón Lozano Reviriego