



AYUNTAMIENTO DE BOROX

INFORME DE LA SECRETARIA-ACCTAL DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO E INGRESOS PENDIENTES

A petición de la Alcaldía, esta Secretaria-Acctal, tiene a bien informar a V.I, sobre el estado actual de la situación de endeudamiento por la que está atravesando esta entidad local.

Todos estos datos son hasta el día 5 de Marzo de 2.020

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

DEUDA		
PROVEEDORES	218.498,83 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS EUROSESEÑA	39.646,95 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	28.853,04 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 76.074,44	CONCESIONARIA 153.559,03 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	30.309,55 €	628.626,93 €
TOTAL	393.382,81 €	782.185,96 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	1.135 EUROS
TOTAL	1.135 EUROS

En relación con 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.- 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

3.- 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	48.892,33 EUROS
CAIXA	863.263,96 EUROS
CAIXA	57.529,75 EUROS
TOTAL	969.686,04 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (1.364.203,85 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 **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (735.576,92 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2019	21.266,64 €
TOTAL	21.266,64 €

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	482.691,14 EUROS
EJECUTIVA	595.758,81 EUROS
DUDOSO COBRO	259.372,33 EUROS
TOTAL	1.337.822,28 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CCM	142.793,71 €
SANTANDER	3.343,00 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	161.608,79 €
CAJA RURAL	11.638,45 €
BANCO POPULAR	8.911,12 €
TOTAL	328.295,07 €

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	264.402,50 €

Y un renting tecnológico (cámaras de seguridad), por importe de 40.285,80 € (IVA incluido), de 60 mensualidades.

ARRENDAMIENTO TECNOLOGICO	
RENTING	28.200,06 €

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 5 de Marzo de 2.020

La Secretaria-Acctal

Fdo: M^a del Carmen Heras Toledo