



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 22 de octubre de 2019

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

DEUDA		
PROVEEDORES	353.730,60 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS EUROSESEÑA	39.646,95 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	76.554,76 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 190.469,73 €	CONCESIONARIA 153.559,03 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	31.461,36 €	628.626,93 €
TOTAL	691.863,40 €	782.185,96 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	25.215,02 EUROS
TOTAL	25.215,02 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.- 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	63.996,58 EUROS
CAIXA	996.073,80 EUROS
CAIXA	61.125,36 EUROS
TOTAL	1.121.195,74 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (1.838.274,16 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 **UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS DE EURO (1.209.647,23 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2019	59.453,63 €
TOTAL	59.453,63 €

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	1.004.377,35 EUROS
EJECUTIVA	802.141,35 EUROS
DUDOSO COBRO	398.469,25 EUROS
TOTAL	2.204.987,95 EUROS





AYUNTAMIENTO DE BOROX

--	--

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

CCM	188.597,24 €
SANTANDER	25.768,76 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	79.377,52 €
CAJA RURAL	25.570,12 €
BANCO POPULAR	8.911,12 €
TOTAL	328.224,76 €

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	292.530,75 €

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

ARRENDAMIENTO TECNOLOGICO	
RENTING	31.557,21 €

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 22 de octubre de 2019

La Secretaria-Acctal

Fdo: Ma del Carmen Heras Toledo

