



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 2 de Septiembre 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	108.855,91 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS EUROSESEÑA	39.646,95 EUROS	
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	0,00 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 17.494,36 €	CONCESIONARIA 153.559,03 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	65.321,76 €	628.626,93 €
TOTAL	231.318,98 €	782.185,96 €

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	0,00 EUROS
HACIENDA PUBLICA	0,00 EUROS
TOTAL	0,00 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	30.656,66 EUROS
CAIXA	730.454,12 EUROS
CAIXA	50.338,53 EUROS
TOTAL	811.449,31 EUROS

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO (1.042.768,29 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 **CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EURO CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (414.141,36 EUROS)**.

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

SUBVENCIONES DE LA JUNTA	
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2019	68.754,14 €
TOTAL	68.754,14 €

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

CUENTA DE RECAUDACION	
VOLUNTARIA	1.475.270,21 EUROS
EJECUTIVA	909.031,15 EUROS
DUDOSO COBRO	200.314,18 EUROS
TOTAL	2.584.615,54 EUROS



AYUNTAMIENTO DE BOROX

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

CCM	230.107,54 €
SANTANDER	45.672,98 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	79.614,20 €
CAJA RURAL	22.786,50 €
BANCO POPULAR	8.911,12 €
TOTAL	387.092,34 €

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	230.648,60 €

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

ARRENDAMIENTO TECNOLOGICO	
RENTING	24.692,91 €

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 2 de Septiembre de 2.020

La Secretaria-Acctal

Fdo: M^a del Carmen Heras Toledo