



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 21 de Julio de 2.021.

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

DEUDA		
PROVEEDORES	148.755,26 EUROS	
INGRESOS INDEBIDOS EUROSESEÑA	39.646,95 EUROS	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SAGRA ALTA	AYUNTAMIENTO 31.676,42 €	CONCESIONARIA 153.559,03 €
INFRAESTRUTURAS DE AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	25.925,55 €	628.626,93 €
<b>TOTAL</b>	<b>246.004,18 €</b>	<b>782.185,96 €</b>

DEUDA	
SEGURIDAD SOCIAL	78,70 EUROS
HACIENDA PUBLICA	0,00 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>78,70 EUROS</b>

En relación a los préstamos a largo plazo que tiene la entidad local son:

1.- 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.

2.- 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:



AYUNTAMIENTO DE BOROX

<b>DEUDA</b>	
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	
CAIXA	531.239,36 EUROS
CAIXA	35.956,09 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>567.195,45 EUROS</b>

Siendo por tanto la deuda actual que tiene esta entidad local de **OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (813.278,33 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 **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO CON CUARENTA CENTIMOS DE EURO (184.651,40 EUROS)**.

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

<b>SUBVENCIONES DE LA JUNTA</b>	
CONVENIO UNIFICADO SUPRAMUNICIPAL Y SAD 2020	194.727,38 €
<b>TOTAL</b>	<b>194.727,38 €</b>

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

<b>CUENTA DE RECAUDACION</b>	
VOLUNTARIA	<b>1.393.233,59 EUROS</b>
EJECUTIVA	943.784,60 EUROS
DUDOSO COBRO	204.546,96 EUROS
<b>TOTAL</b>	<b>2.541.565,15 EUROS</b>

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

<b>CCM</b>	251.046,40 €
<b>SANTANDER</b>	35.399,90 €



AYUNTAMIENTO DE BOROX

<b>BANCO DE CREDITO LOCAL</b>	21.712,01 €
<b>CAJA RURAL</b>	37.153,12 €
<b>BANCO POPULAR</b>	8.911,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>354.222,55 €</b>

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 Futbol Miguel Ángel Guerrero, por importe de 405.046,75 € (Iva incluido).

<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	
<b>RENTING</b>	<b>174.392,10 €</b>

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

<b>ARRENDAMIENTO TECNOLOGICO</b>	
<b>RENTING</b>	<b>16.474,64 €</b>

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 21 de Julio de 2.021

La Secretaria-Acctal

Fdo: M<sup>a</sup> del Carmen Heras Toledo