

Préstamos que ha suscrito el Ayuntamiento para pagar a los proveedores las deudas pendientes

En febrero de 2012 el Gobierno central publicó el Real Decreto 4/2012 por el que establecía un mecanismo para que los Ayuntamientos pagaran las deudas pendientes con sus proveedores.

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias presentó más de 6 millones de euros en facturas pendientes de pago, que cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria, aunque esa no es el total de la deuda heredada de la anterior Corporación, porque no entraban determinadas actividades ni la deuda a otros organismos públicos (sólo a la Mancomunidad Los Pinares se les debían más de 300.000 €, principalmente por la ayuda a domicilio).

Para poder pagar esta deuda con las empresas el Ayuntamiento tuvo que suscribir un total de 12 pólizas de crédito que se pagarán a 10 años, con unos intereses de más de 2 millones de euros y unas importantes limitaciones para la Corporación actual y las venideras:

- Ha habido que presentar un **Plan de Ajuste** para cuadrar las cuentas públicas, que obliga a reducir gastos y aumentar ingresos. San Martín presentó un plan de Ajuste con medidas como la amortización de plazas, la instauración de la tasa de recogida de basura, la suscripción del Convenio con el Canal de Isabel II..
- El Ayuntamiento no puede crear nuevas plazas de personal, mientras tenga el préstamo.
- No se pueden hacer inversiones sin financiación para ello.
- Y con la propuesta de la nueva Ley de sostenibilidad de la Administración Pública, los Ayuntamientos que, como el de San Martín, estén sometidos al Plan de Ajuste, sólo podrán prestar servicios que sean de su competencia exclusiva.

A continuación detallamos los pagos a los que tiene que hacer frente este Ayuntamiento, dentro del Plan de Pago a Proveedores, con desglose de capital e intereses, así como el detalle de los vencimientos para este año 2013.

Una información importante porque condiciona la gestión municipal en los próximos años: en 2015 los vecinos de San Martín tendremos que pagar por este préstamo casi 1 millón de euros, la 8ª parte del presupuesto municipal actual y una cifra muy superior al presupuesto de todo el Patronato Municipal de Deportes para un año.

2º PLAN DE PAGOS

El 10 de abril de 2013 el Ayuntamiento aprobó un 2º Plan de Pago a Proveedores, de conformidad con un nuevo Decreto que aprobó el Gobierno central en el mes de enero (Decreto 4/2013), al que se ha acogido una sola empresa: CESPAS, para que se le abonen 7 facturas pendientes de mayo a noviembre de 2011 por un importe total de 953.866,62 €. Este segundo Plan de Pago a Proveedores no está recogido en las tablas posteriores, ya que todavía no se han formalizado las pólizas de crédito correspondientes.

Préstamos suscritos dentro del Plan de Pago a Proveedores

Nº	ENTIDAD	FECHA FORMALIZ.	VENCIMIENTO	TIPO INTERES o/	IMPORTE PRÉSTAMO	PAGADO A 30/4/2013	PENDIENTE	TOTAL A PAGAR
1	SABADELLCAM	29-05-12	29/05/2022	5,939	154.553,74 €	8.769,60 €	202.300,22 €	211.069,82 €
2	SABADELLCAM	29-05-12	29/05/2022	5,939	140.474,42 €	7.970,72 €	183.871,30 €	191.842,02 €
3	BANKINTER, S.A.	29-05-12	29/05/2022	5,939	140.551,49 €	7.975,09 €	183.972,25 €	191.947,34 €
4	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	23-05-12	29/05/2022	5,939	136.348,97 €	7.874,63 €	178.471,41 €	186.346,04 €
5	CAIXA CATALUÑA	23-05-12	29/05/2022	5,939	364.268,35 €	20.669,11 €	476.802,00 €	497.471,11 €
6	BSCH	23-05-12	29/05/2022	5,939	694.269,56 €	39.393,88 €	736.418,40 €	775.812,28 €
7	CAIXABANK, S.A.	29-05-12	29/05/2022	5,939	430.152,24 €	24.407,47 €	561.079,30 €	585.486,77 €
8	BANKIA	23-05-12	29/05/2022	5,939	2.838.292,67 €	161.048,90 €	3.754.947,50 €	3.915.996,40 €
9	BANCO POPULAR	23-05-12	29/05/2022	5,939	328.867,62 €	18.660,43 €	430.465,07 €	449.125,50 €
10	BBVA	22-05-12	29/05/2022	5,939	426.639,12 €	24.208,12 €	558.441,23 €	582.649,35 €
11	BANESTO	22-05-12	29/05/2022	5,939	182.695,77 €	10.366,43 €	193.666,56 €	204.032,99 €
12	BANKIA	29-07-12	31/07/2022	5,736	303.765,95 €	12.792,83 €	402.689,09 €	415.481,92 €
TOTAL					6.140.879,90 € PRÉSTAMO	344.137,21 € PAGADO	7.863.124,33 € PENDIENTE	8.207.261,54 € TOTAL A PAGAR

Estas cifras proceden de las cuadros de amortización iniciales, y sufren variaciones dependiendo de la evolución de los intereses, que se revisan cada tres meses.

Plan de pago a Proveedores (2012-2022)

Pagos a realizar por anualidades			
AÑO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
2012	- €	175.868,56 €	175.868,56 €
2013	- €	351.948,51 €	351.948,51 €
2014	335.877,78 €	337.922,26 €	673.800,04 €
2015	708.824,31 €	287.297,91 €	996.122,22 €
2016	720.917,22 €	247.601,79 €	968.519,01 €
2017	741.861,03 €	210.504,66 €	952.365,69 €
2018	764.072,53 €	172.366,60 €	936.439,13 €
2019	787.628,39 €	132.884,14 €	920.512,53 €
2020	812.610,04 €	92.063,13 €	904.673,17 €
2021	839.103,77 €	49.555,66 €	888.659,43 €
2022	429.984,62 €	8.368,63 €	438.353,25 €
	6.140.879,69 € Capital	2.066.381,85 € Intereses	8.207.261,54 € Total

Los intereses se revisan trimestralmente, por lo que se puede producir alguna variación en estas cifras, dependiendo de la evolución del mercado

Pagos a realizar en el año 2013

Total 351.948,51 €

DIA DE CARGO	ENTIDAD	CUOTA CAPITAL	CUOTA INTERESES	CUOTA DEL RECIBO	ESTADO
31-ene-13					4.227,68 €
	BANKIA, 2	0,00	4.227,68 €	4.227,68 €	PAGADO
28-feb-13					80.252,02 €
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	1.931,32 €	1.931,32 €	PAGADO
	BANCO POPULAR	0,00	4.521,46 €	4.521,46 €	PAGADO
	BANESTO	0,00	2.511,81 €	2.511,81 €	PAGADO
	BANKIA	0,00	39.022,50 €	39.022,50 €	PAGADO
	BANKINTER, S.A.	0,00	1.932,38 €	1.932,38 €	PAGADO
	BBVA	0,00	5.865,68 €	5.865,68 €	PAGADO
	BSCH	0,00	9.545,22 €	9.545,22 €	PAGADO
	C.R. CASTILLA MANCHA	0,00	1.874,61 €	1.874,61 €	PAGADO
	CAIXA CATALUÑA	0,00	5.008,17 €	5.008,17 €	PAGADO
	CAIXABANK, S.A.	0,00	5.913,98 €	5.913,98 €	PAGADO
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	2.124,89 €	2.124,89 €	PAGADO
30-abr-13					4.112,35 €
	BANKIA, 2	0,00	4.112,35 €	4.112,35 €	PAGADO
29-may-13					79.676,60 €
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	1.917,48 €	1.917,48 €	PAGADO
	BANCO POPULAR	0,00	4.489,04 €	4.489,04 €	PAGADO
	BANESTO	0,00	2.493,80 €	2.493,80 €	PAGADO
	BANKIA	0,00	38.742,69 €	38.742,69 €	PAGADO
	BANKINTER, S.A.	0,00	1.918,53 €	1.918,53 €	PAGADO
	BBVA	0,00	5.823,62 €	5.823,62 €	PAGADO
	BSCH	0,00	9.476,78 €	9.476,78 €	PAGADO
	C.R. CASTILLA MANCHA	0,00	1.861,16 €	1.861,16 €	PAGADO
	CAIXA CATALUÑA	0,00	4.972,26 €	4.972,26 €	PAGADO
	CAIXABANK, S.A.	0,00	5.871,58 €	5.871,58 €	PAGADO
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	2.109,66 €	2.109,66 €	PAGADO
31-jul-13					4.356,00 €
	BANKIA, 2	0,00	4.356,00 €	4.356,00 €	
29-ago-13					87.483,93 €
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	2.132,04 €	2.132,04 €	
	BANCO POPULAR	0,00	4.991,37 €	4.991,37 €	
	BANESTO	0,00	2.742,72 €	2.742,72 €	
	BANKIA	0,00	42.141,55 €	42.141,55 €	
	BANKINTER, S.A.	0,00	2.133,21 €	2.133,21 €	
	BBVA	0,00	6.475,29 €	6.475,29 €	
	BSCH	0,00	10.537,24 €	10.537,24 €	
	C.R. CASTILLA MANCHA	0,00	2.069,43 €	2.069,43 €	
	CAIXA CATALUÑA	0,00	5.528,66 €	5.528,66 €	
	CAIXABANK, S.A.	0,00	6.386,69 €	6.386,69 €	
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	2.345,73 €	2.345,73 €	

DIA DE CARGO	ENTIDAD	CUOTA CAPITAL	CUOTA INTERESES	CUOTA DEL RECIBO
31-oct-13				4.356,00 €
	BANKIA, 2	0,00	4.356,00	4.356,00 €

29-11-13				87.483,93 €
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	2.132,04 €	2.132,04 €
	BANCO POPULAR	0,00	4.991,37 €	4.991,37 €
	BANESTO	0,00	2.742,72 €	2.742,72 €
	BANKIA	0,00	42.141,55 €	42.141,55 €
	BANKINTER, S.A.	0,00	2.133,21 €	2.133,21 €
	BBVA	0,00	6.475,29 €	6.475,29 €
	BSCH	0,00	10.537,24 €	10.537,24 €
	C.R. CASTILLA MANCHA	0,00	2.069,43 €	2.069,43 €
	CAIXA CATALUÑA	0,00	5.528,66 €	5.528,66 €
	CAIXABANK, S.A.	0,00	6.386,69 €	6.386,69 €
	SABADELLCAM, S.A.	0,00	2.345,73 €	2.345,73 €

Total a pagar en 2013: 351.948,51 €