



## AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

INTERVENCIÓN.

TPC/mdr

### **DON ÁNGEL TOMAS PÉREZ CRUCEIRA Interventor de Fondos del Excmo. Ayuntamiento de CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz).-**

Solicitada información por el Tte.Alcalde Delegado de Hacienda, con relación a los préstamos formalizados para el mecanismo de pago a proveedores, tengo a bien **INFORMAR:**

1,- Que según los antecedentes obrantes en esta Intervención Municipal a mi cargo, resulta que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de Febrero por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, este Ayuntamiento aprobó por Acuerdo de Pleno de 12 de julio de 2012 la formalización de préstamos a largo plazo destinados al pago de obligaciones pendientes de pago con los proveedores por un importe total de **42.028.317,61 euros**.

2,- Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2013 de 28 de Junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, a través del cual se instaura la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores, este Ayuntamiento aprobó por Acuerdo de Pleno de 28 de Noviembre de 2013 la concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe máximo de 14.026.391,13 euros, formalizándose un préstamo con la entidad Banco Sabadell, S.A. por importe de **13.940.238,73 euros**.

3,- Desde la fecha de formalización de dichos préstamos, las cantidades devengadas y abonadas por los conceptos de intereses y amortización son las siguientes:

|                        | PAGOS    |                     |                 |                     |             |                     |             |                   |                     |
|------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                        | AÑO 2012 |                     | AÑO 2013        |                     | AÑO 2014    |                     | AÑO 2015    |                   | TOTALES             |
|                        | AMORTIZ. | INTERESES           | AMORTIZ.        | INTERESES           | AMORTIZ.    | INTERESES           | AMORTIZ.    | INTERESES         |                     |
| PTMO. RDL 4/2012       |          | 1.183.196,54        | 7.000,00        | 2.324.893,57        |             | 2.206.837,30        |             | 162.294,03        | <b>5.884.221,44</b> |
| PTMO. RDL 8/2013       |          |                     |                 |                     |             | 493.667,77          |             |                   | <b>493.667,77</b>   |
| <b>TOTALES POR AÑO</b> |          | <b>1.183.196,54</b> | <b>7.000,00</b> | <b>2.324.893,57</b> | <b>0,00</b> | <b>2.700.505,07</b> | <b>0,00</b> | <b>162.294,03</b> | <b>6.377.889,21</b> |

4,- Las anualidades previstas para los años 2016 hasta el vencimiento final de los mismos, para amortización e intereses, calculados éstos últimos al 1,311% conforme establece la comunicación del Ministerio de Hacienda y AA.PP. De fecha 01/07/2015, son las siguientes:

| FINALIDAD            |   | ANUALIDAD<br>2.016  | ANUALIDAD<br>2.017  | ANUALIDAD<br>2.018  | ANUALIDAD<br>2.019  | ANUALIDAD<br>2.020  | ANUALIDAD<br>2.021  | ANUALIDAD<br>2.022  | ANUALIDAD<br>2.023  | ANUALIDAD<br>2.024  | TOTAL                |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PTMO. ICO RDL 4/2012 | A | 5.588.468,23        | 5.588.468,23        | 5.588.468,23        | 5.588.468,23        | 5.588.468,23        | 5.588.468,23        | 5.588.468,23        | 2.902.040,03        |                     | 42.021.317,64        |
|                      | I | 532.098,04          | 456.289,30          | 382.006,92          | 307.724,53          | 234.154,44          | 159.159,76          | 84.877,38           | 14.914,62           |                     | 2.171.224,99         |
| PTMO. ICO RDL 8/2013 | A | 1.548.915,40        | 1.548.915,40        | 1.548.915,41        | 1.548.915,42        | 1.548.915,42        | 1.548.915,42        | 1.548.915,42        | 1.548.915,42        | 1.548.915,42        | 13.940.238,73        |
|                      | I | 175.113,94          | 154.786,72          | 134.480,44          | 114.174,15          | 93.888,81           | 73.561,58           | 53.255,30           | 32.949,03           | 12.663,69           | 844.873,66           |
| TOTALES              | A | <b>7.137.383,63</b> | <b>7.137.383,63</b> | <b>7.137.383,64</b> | <b>7.137.383,65</b> | <b>7.137.383,65</b> | <b>7.137.383,65</b> | <b>7.137.383,65</b> | <b>4.450.955,45</b> | <b>1.548.915,42</b> | <b>55.961.556,37</b> |
|                      | I | <b>707.211,98</b>   | <b>611.076,02</b>   | <b>516.487,36</b>   | <b>421.898,68</b>   | <b>328.043,25</b>   | <b>232.721,34</b>   | <b>138.132,68</b>   | <b>47.863,65</b>    | <b>12.663,69</b>    | <b>3.016.098,65</b>  |

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente, en Chiclana de la Frontera a catorce de septiembre de dos mil quince.

EL INTERVENTOR

Fdo. Angel Tomás Pérez Cruceira.