

Según solicitud formulada desde la Alcaldía municipal en fecha 12 de Agosto de 2015, se emite informe en el cual se refunde la información aportada desde los departamentos de Personal, Servicios Jurídicos, Subvenciones y Tesorería a la propia que corresponde a la Intervención Municipal a fin de poner de manifiesto la evolución y situación económica del Ayuntamiento.

El presente informe se ajusta al orden y estructura en que se solicita la información.

### A) PRESUPUESTO MUNICIPAL

#### a) Fechas aprobación o prórroga

2007: Aprobación definitiva BOCAM 18/05/2007  
 2008: Aprobación definitiva BOCAM 01/02/2008  
 2009: Aprobación definitiva BOCAM 10/08/2009  
 2010: Aprobación definitiva BOCAM 16/04/2010  
 2011: Aprobación definitiva BOCAM 21/01/2011  
 2012: Prórroga Decreto 02/01/2012  
 2013: Prórroga Decreto 02/01/2013  
 2014: Prórroga Decreto 02/01/2014

#### b) GASTOS

- Gastos Personal
- Gastos Órganos Gobierno

Ha sido emitido informe por el Departamento de Personal con fecha 17.09.2015, en el que se proporcionan los datos solicitados. Se adjunta como Anexo a este informe el evacuado por el departamento de personal junto con la documentación aportada. A modo de resumen, los gastos de personal totales han sido los siguientes:

AÑO	COSTE EMPRESA
2008	9.009.970,12€
2009	8.706.342,96€
2010	7.850.486,47€
2011	7.953.294,74€
2012	6.525.277,29€
2013	6.112.975,22€
2014	5.992.186,83€

Remito al informe en concreto para obtener más información acerca de la distribución de estos gastos.

- Gastos en Intereses y Amortización de Principal

	AMORTIZACION	INTERESES
2007	985.901,04	260.135,83
2008	5.498.364,60	356.522,95
2009	0,00	299.715,50
2010	131.000,00	252.351,58



## AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

2011	427.674,47	305.760,49
2012	883.576,57	822.100,19
2013	934.734,68	694.052,11
2014	959.188,92	542.371,32

• **Obligaciones Reconocidas Totales**

	ORN	OBLIG. PAGADAS	OBLIG PDTE PAGO
2007	21.759.967,56	17.921.496,15	3.838.471,41
2008	23.299.413,90	18.720.945,96	4.578.467,94
2009	18.968.429,14	12.825.057,21	6.143.371,93
2010	19.292.727,04	12.007.219,95	7.285.507,09
2011	16.735.964,50	10.830.926,85	5.905.037,65
2012	14.732.796,25	12.443.649,35	2.289.146,90
2013	13.705.461,61	11.264.551,73	2.440.909,88
2014	12.799.101,03	11.500.852,15	1.298.248,88

c) Ingresos

	DRN	DERECHOS RECAUDADOS	DCHOS PDTE RECAUDAR
2007	17.170.293,35	15.270.947,20	1.899.346,15
2008	19.418.324,31	17.584.608,07	1.833.716,24
2009	17.660.671,57	16.463.362,74	1.197.308,83
2010	17.718.720,44	14.782.677,36	2.936.043,08
2011	17.427.188,33	14.359.608,53	3.067.579,80
2012	25.907.442,50	24.068.437,52	1.839.004,98
2013	15.232.617,41	13.344.677,52	1.887.939,89
2014	14.793.163,22	11.955.756,91	2.837.406,31

d), e), f) Resultado Presupuestario, Saldo de dudoso cobro, Remanente Liquido de Tesorería

	Resultado Presupuestario	Dudoso Cobro	Remanente de Tesorería
2007	-2.126.779,59	1.423.611,05	-3.366.895,76
2008	-2.587.105,64	896.265,07	-6.091.719,67
2009	-1.659.058,44	1.309.653,19	-8.464.511,63
2010	-1.216.462,05	1.613.988,77	-9.853.290,01
2011	1.236.366,62	2.018.637,17	-9.396.643,16
2012	11.155.590,25	5.553.252,50	-1.793.143,30
2013	1.550.029,29	3.602.944,79	1.613.264,95
2014	1.907.002,62	5.245.417,05	1.884.274,07

**B) CUENTAS GENERALES**

a) Fecha Aprobación



## AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

	Comisión Especial Cuentas	Pleno
2007	21/10/2011	30/11/2011
2008	21/10/2011	30/11/2011
2009	21/10/2011	30/11/2011
2010	21/10/2011	30/11/2011
2011	30/01/2013	26/06/2013
2012	19/11/2014	28/01/2015
2013	12/02/2015	25/03/2015
2014	En plazo	En plazo

b) Informe sobre las posibles aprobaciones extemporáneas de las cuentas

De acuerdo con el artículo 212.4 del RDL 2/004, de 5 marzo, la cuenta general con el informe de la Comisión Especial será sometida al Pleno para que en su caso pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Cuando el funcionario que suscribe tomó posesión de su cargo en noviembre de 2009, la última Cuenta General que había sido aprobada era la del año 2005 que fue aprobada en febrero de 2009. De acuerdo con el artículo anterior, en octubre de 2009 debería haberse aprobado la del año 2008.

En el Pleno de noviembre de 2011, se aprobaron simultáneamente las de los ejercicios 2006 a 2010 ambos incluidos. De forma que se puso al día la obligación de rendición de las Cuentas Generales.

Posteriormente, se acumuló nuevamente retraso, hasta que en este año 2015, se aprobaron las del 2012 y 2013, de forma que a día de hoy el ayuntamiento se encuentra al corriente de esta obligación.

c) Desglose de las posibles subvenciones perdidas como consecuencia del incumplimiento del deber de aprobación de las cuentas anuales.

Consultada vía e-mail a la empleada municipal encargada del control de las subvenciones, me informa mediante mail de fecha 09.09.2015 literalmente lo siguiente:

*“Efectivamente a mi me consta únicamente la pérdida de la subvención por deporte infantil y la de las oficinas del juzgado de paz, en su momento se solicito otra para equipar con ordenadores la biblioteca municipal pero la Concejala decidió finalmente renunciar a la concesión, pero esta también habría estado afectada en su caso por la no presentación de las cuentas generales”.*

Se aporta copia de este mail, a los efectos de poder corroborar esta información.



## AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

Es toda la información que sobre este extremo se conoce y se puede aportar.

### C) DEUDAS

De acuerdo con los datos aportados desde la Tesorería Municipal, las deudas municipales acorde a los datos solicitados responden a las siguientes cuantías:

#### a) Totales con proveedores

- ✓ A 31/12/2007: 4.151.827,89€
- ✓ A 31/12/2008: 5.962.570,40€
- ✓ A 31/12/2009: 8.654.988,02€
- ✓ A 31/12/2010: 11.275.940,13€
- ✓ A 31/12/2011: 12.820.605,57€
- ✓ A 31/12/2012: 4.391.082,09€
- ✓ A 31/12/2013: 4.616.657,80€
- ✓ A 31/12/2014: 3.159.869,94€
- ✓ A 13/06/2015: 2.913.845,35€

#### b) Período medio de pago

	DÍAS
3º Trimestre 2014	82,79
4º Trimestre 2014	50,25
1º Trimestre 2015	46,76
2º Trimestre 2015	75,42

#### c) Parciales con los siguientes proveedores

- Consorcio regional de Transporte

- ✓ A 31/12/2007: 0
- ✓ A 31/12/2008: 178.459,40€
- ✓ A 31/12/2009: 608.469,80€
- ✓ A 31/12/2010: 948.469,80€
- ✓ A 31/12/2011: 1.218.469,80€
- ✓ A 31/12/2012: 1.317.179,47€
- ✓ A 31/12/2013: 1.591.179,47€
- ✓ A 31/12/2014: 1.186.087,47€
- ✓ A 13/06/2015: 1.046.087,47€

- Licuas

- A 31/12/2007: 0
- A 31/12/2008: 0
- A 31/12/2009: 893.370,00€
- A 31/12/2010: 1.178.513,42€
- A 31/12/2011: 1.864.293,96€
- A 31/12/2012: 475.681,08€
- A 31/12/2013: 474.817,20€
- A 31/12/2014: 238.302,09€
- A 13/06/2015: 316.233,00€

- Urbaser

- A 31/12/2007: 0
- A 31/12/2008: 0
- A 31/12/2009: 631.428,00€
- A 31/12/2010: 1.910.911,24€
- A 31/12/2011: 3.384.134,66€
- A 31/12/2012: 610.047,11€
- A 31/12/2013: 755.250,32€
- A 31/12/2014: 380.211,96€
- A 13/06/2015: 512.734,44€

- Mancomunidad "Las Vegas"

- ✓ A 31/12/2007: 9.576,41€
- ✓ A 31/12/2008: 87.148,91€
- ✓ A 31/12/2009: 363.169,47€
- ✓ A 31/12/2010: 485.349,53€
- ✓ A 31/12/2011: 545.415,53€
- ✓ A 31/12/2012: 583.649,31€
- ✓ A 31/12/2013: 575.141,20€
- ✓ A 31/12/2014: 360.707,14€\*
- ✓ A 13/06/2015: 295.208,93€\*

\* A 31/12/2014 quedó pendiente de reconocer la aportación correspondiente a ese ejercicio. Está pendiente también de reconocer la aportación del año 2015. Por lo que a la deuda indicada a 13/06/2015 habrá que sumarle estas dos cantidades. Se desconoce el importe exacto de ambas si bien oscilarán en torno a los 190.000€ aproximadamente.

- Aracove

- A 31/12/2007: 0
- A 31/12/2008: 0
- A 31/12/2009: 0
- A 31/12/2010: 78.000€
- A 31/12/2011: 83.559,52€
- A 31/12/2012: 5.559,52€
- A 31/12/2013: 41.119,04€
- A 31/12/2014: 24.000€
- A 13/06/2015: 0

- Canal Isabel II (CIF Q2817017C)

- ✓ A 31/12/2007: 122,27€
- ✓ A 31/12/2008: 3.200,17€
- ✓ A 31/12/2009: 78.761,33€
- ✓ A 31/12/2010: 66.705,80€
- ✓ A 31/12/2011: 48.856,87€
- ✓ A 31/12/2012: 4.264,81€
- ✓ A 31/12/2013: 4.264,81€
- ✓ A 31/12/2014: 4.264,81€
- ✓ A 13/06/2015: 4.264,81€

- Canal Isabel II Gestión
  - A 31/12/2007: 0
  - A 31/12/2008: 0
  - A 31/12/2009: 0
  - A 31/12/2010: 0
  - A 31/12/2011: 0
  - A 31/12/2012: 33.486,22€
  - A 31/12/2013: 115.409,98€
  - A 31/12/2014: 101.919,83€
  - A 13/06/2015: 58.078,00€

En cuanto a los suministradores de Luz y Gas, como consecuencia de las fusiones entre empresas y cambios de denominación, son muchos los CIF distintos que han facturado al ayuntamiento por estos conceptos durante los años a que hace referencia este informe.

- Gas Natural Servicios SDG
  - A 31/12/2007: 0
  - A 31/12/2008: 1.485,48€
  - A 31/12/2009: 6.299,01€
  - A 31/12/2010: 69.111,33€
  - A 31/12/2011: 179.929,39€
  - A 31/12/2012: 19.351,64€
  - A 31/12/2013: 18.356,02€
  - A 31/12/2014: 3.775,96€
  - A 13/06/2015: 36.163,96€

- Unión Fenosa Metra
  - A 31/12/2007: 0
  - A 31/12/2008: 0
  - A 31/12/2009: 168.532,39€
  - A 31/12/2010: 168.532,39€
  - A 31/12/2011: 11.152.98€
  - A 31/12/2012: 527,19€
  - A 31/12/2013: 527,19€
  - A 31/12/2014: 527,19€
  - A 13/06/2015: 527,19€

- Unión Fenosa Distribución
  - A 31/12/2007: 0
  - A 31/12/2008: 31.679,09€
  - A 31/12/2009: 109.260,30€
  - A 31/12/2010: 1.609,08€
  - A 31/12/2011: 1.609,08€
  - A 31/12/2012: 0,30€
  - A 31/12/2013: 0,30€
  - A 31/12/2014: 0,30€
  - A 13/06/2015: 0,30€

- Unión Fenosa Comercial

- A 31/12/2007: 0
  - A 31/12/2008: 896,92€
  - A 31/12/2009: 5.138,83€
  - A 31/12/2010: 48.526,76€
  - A 31/12/2011: 87.966,99€
  - A 31/12/2012: 0
  - A 31/12/2013: 16.997,29€
  - A 31/12/2014: 0
  - A 13/06/2015: 0
- Gas Natural Sur SDG
    - A 31/12/2007: 0
    - A 31/12/2008: 0
    - A 31/12/2009: 161.356,96€
    - A 31/12/2010: 781.949,13€
    - A 31/12/2011: 1.097.345,69€
    - A 31/12/2012: 145.680,79€
    - A 31/12/2013: 41.255,24€
    - A 31/12/2014: 15.934,86€
    - A 13/06/2015: 16.271,73€
  - Iberdrola Generación SAU
    - A 31/12/2007: 0
    - A 31/12/2008: 0
    - A 31/12/2009: 0
    - A 31/12/2010: 0
    - A 31/12/2011: 0
    - A 31/12/2012: 0
    - A 31/12/2013: 154.248,49€
    - A 31/12/2014: 0,25€
    - A 13/06/2015: 0,25€
  - Iberdrola Clientes SAU
    - A 31/12/2007: 0
    - A 31/12/2008: 0
    - A 31/12/2009: 0
    - A 31/12/2010: 0
    - A 31/12/2011: 0
    - A 31/12/2012: 0
    - A 31/12/2013: 0
    - A 31/12/2014: 27.249,74€
    - A 13/06/2015: 0

Para mayor detalle de esta información me remito a la documentación aportada desde el departamento de Tesorería y que se adjunta al informe o bien consultar en el mencionado servicio.

d) Financiera Total a corto y a largo.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	13/06/2015
Deuda C/p	800.000	2.264.673,89	2.613.700,45	2.063.578,34	1.695.832,56	1.388.470,39	3.346,36	402.140,85	600.000
Deuda L/p	5.515.179,28	5.295.056,77	7.095.056,77	6.964.056,77	7.131.508,07	15.263.491,77	14.524.668,08	13.774.124,36	13.431.692,23
Total	6.315.179,28€	7.559.730,66	9.027.635,11	9.027.635,11	8.827.340,63	16.651.962,16	14.528.014,44	14.176.265,21	14.031.692,23

Para mayor detalle de esta información me remito a la documentación aportada desde el departamento de Tesorería y que se adjunta al informe o bien consultar en el mencionado servicio.

e) Cuantías a devolver por ingresos indebidos y a quines.

La información relativa a este apartado, dada la extensión de la misma y en aras de una mayor economía procesal, me remito a la documentación adjunta al informe aportada por la Tesorería donde se especifica el importe y la relación de terceros.

f) Relación de contenciosos administrativos abiertos y cuantificación de los importes a que tuviera que hacer frente el ayuntamiento en caso de perder los procedimientos.

A este respecto ha sido emitido informe por parte de los servicios Jurídicos municipales de fecha 08/09/2015 que se adjunta igualmente a este informe, en el que se detallan los contenciosos vigentes habiéndose cuantificado las cantidades que tendría que abonar el ayuntamiento en las siguientes:

- Compromiso de aportación Convenio Urbanístico 2006 y 2007: 2.250.000€
- Acuerdo de monetarización: 2.020.000€
- Compromiso de aportación Convenio Urbanístico 2009: 1.250.000€
- Compromiso de aportación Convenio Urbanístico 2010: 1.500.000€

g) Información sobre los contratos de Gestión de Servicio Público:

OBJETO	CONCESIONARIO	INICIO	FIN	DURACION	CANON
Zonas Verdes	LICUAS S.A.	1/1/2009	31/12/2016	8+2(Posible prórroga)	917.537,76+20.508 (indemnizaciones despidos)
Limpieza viaria y Residuos	URBASER S.A.	27/08/2009	27/08/2017	8+2(Posible prórroga)	1.491.501,24+29.346,60 (indemnizaciones despidos)
Colegio Concertado	Colegio Vegasur Sociedad Cooperativa madrileña	22/02/2010	21/02/2085	75 años	50.000 € a ingresar



## AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

Es cuanto tengo a bien informar, haciendo entrega del presente informe y sus Anexos al Sr. Alcalde.

San Martín de la Vega a 07.10.2015

INTERVENTOR

Fdo. Gabriel Hurtado de Rojas Herrero



