



Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa al seguimiento de la ejecución del Presupuesto, correspondiente al segundo trimestre de 2019, procede informar:

PRIMERO: En relación con el Ayuntamiento, en lo que respecta a la proyección de los derechos netos a reconocer se han tenido en cuenta los coeficiente resultantes de las liquidaciones de los Presupuestos de los años 2016, 2017 y 2018 ajustados por defecto, así como el grado de ejecución del primer trimestre.

Capitulo	2018	2017	2016	Ajustada
1	91,85	88,89	97,42	88,89
2	107	110,62	106,86	100,00
3	94,96	130,16	88,1	88,81
4	88,77	93,61	91,95	88,77
5	129,88	157,01	118,82	100,00
7	119,7	107,08	86,17	100,00

A nivel de capítulos los derechos netos a reconocer a 31.12.2019 presentan el siguiente estado:

Capitulo	Prev. Inicial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 30/06/2019	A reconocer 31/12/2019	% s/prev Definitiva
1	62.344.614,75	0,00	62.344.614,75	46.484.170,67	55.418.128,05	88,89
2	28.415.190,79	0,00	28.415.190,79	13.935.066,82	28.415.190,79	100,00
3	19.236.365,66	0,00	19.236.365,66	10.607.990,77	17.083.815,34	88,81
4	45.014.467,71	2.615.647,12	47.630.114,83	20.493.154,12	44.586.550,49	93,61
5	709.836,45	0,00	709.836,45	16.727,91	709.836,45	100,00
Ingresos ctes	155.720.475,36	1.184.054,20	158.336.122,48	91.537.110,29	146.213.522,13	92,34
6	0,00	0,00				0,00
7	3.887.134,49	8.013.388,96	11.900.523,45	7.090.793,96	11.900.523,45	100,00
Ingresos capital	3.887.134,49	8.013.388,96	11.900.523,45	7.090.793,96	11.900.523,45	100,00
Total Op. No Fin	159.607.609,85	9.197.443,16	170.236.645,93	98.627.904,25	158.114.045,58	99,90
8	0,00	18.485.409,49	18.482.999,18		0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00
Ingresos Financieros	0,00	18.485.409,49	18.482.999,13	0,00	0,00	0,00
Total	159.607.609,85	27.682.852,65	188.719.645,11	98.627.904,25	158.114.045,58	83,78

En cuanto a la proyección de las obligaciones a reconocer, en relación con los empleos no financieros, se ha tomado como referencia los coeficiente de resultantes de las liquidaciones de los Presupuestos de los años 2016, 2017 y 2018, ajustados por exceso, así como el grado de ejecución del segundo trimestre:

Capitulo	2018	2017	2016	Ajustada
1	86,65	90,81	93,46	93,46
2	77,36	80,32	79,52	80,32
3	87,56	62,42	69,23	87,56
4	86,49	80,04	92,87	92,87
6	26,70	40,52	16,47	40,52
7	31,27	88,8	33,76	88,88
9	99,29	91,59	99,76	99,76

Tomando en consideración la información a que se ha hecho referencia las obligaciones netas a reconocer a 31.12.2019 presentarían la situación siguiente:

Capitulo	Credito Inicial	Modific	Credito Definitivo	Obligaciones 30/06/2019	A reconocer 31/12/2019	% s/prev Definitiva
1	45.338.395,22	4.011.069,09	49.349.464,31	21.465.812,27	46.122.009,34	93,46
2	60.517.272,74	6.929.374,58	67.446.647,32	12.643.901,73	54.173.147,13	80,32
3	485.351,44	307.231,97	792.583,41	106.623,12	693.986,03	87,56
4	19.005.793,57	384.520,70	19.390.314,27	5.586.309,21	18.007.784,86	92,87
5	3.094.254,01	-1.903.015,42	1.191.238,59		0,00	0,00
Gastos ctes	128.441.066,98	1.124.054,20	138.170.247,90	39.802.646,33	118.996.927,37	86,12
6	4.894.728,71	15.000.805,33	19.895.534,04	398.714,41	5.312.107,59	26,70
7	2.548.975,30	5.598.970,95	8.147.946,25	30.564,67	7.228.857,91	88,88
Gastos de capital	7.443.704,01	20.599.776,28	28.043.480,29	429.279,08	12.540.965,50	44,72
Total Op.No Finan.	135.884.770,99	21.723.830,48	166.213.728,19	40.231.925,41	131.537.892,87	79,14
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	548.965,37	2.500.000,00	99,76
Gastos Financieros	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	548.965,37	2.500.000,00	100,00
Total	138.384.770,99	21.723.830,48	168.713.728,19	40.780.890,78	134.037.892,87	79,45

SEGUNDO: Por la Gerencia de Urbanismos, aplicando criterios similares, se han obtenido los estados siguientes:

Derechos:

Capitulo	Prev. Inicial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 30/06/2019	A reconocer 31/12/2019	% s/prev Definitiva
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.749.089,31	313.685,63	2.062.774,94	1.043.974,05	2.062.774,94	100,00
4	5.438.351,27	0,00	5.438.351,27	1.475.708,08	5.438.351,27	100,00
5	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Ingresos ctes	7.187.440,58	313.685,63	7.501.126,21	2.519.682,13	7.501.126,21	100,00
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Oper.No Finan	7.187.440,58	313.685,63	7.501.126,21	2.519.682,13	7.501.126,21	100,00
8	0,00	7.522.518,62	7.522.518,62	0,00		0,00
9	0,00		0,00	0,00		0,00
Ingresos Financieros	0,00	7.522.518,62	7.522.518,62	0,00	0,00	0,00
Total	7.187.440,58	7.836.204,25	15.023.644,83	2.519.682,13	7.501.126,21	49,93

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/06/2019	31/12/2019	Definitiva
1	4.023.894,49	79.291,30	4.103.185,79	1.983.682,52	4.103.185,79	100,00
2	1.963.802,14	3.162.822,69	5.126.624,83	233.304,94	3.844.968,62	75,00
3	7.025,61	0,00	7.025,61	0,00	7.025,61	100,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	5.994.722,24	3.242.113,99	9.236.836,23	2.216.987,46	7.955.180,02	86,12
6	102.200,00	4.673.381,56	4.775.581,56	6.858,60	457.500,71	9,58
7	0,00	0,00	0,00			0,00
Gastos de capital	102.200,00	4.673.381,56	4.775.581,56	6.858,60	457.500,71	9,58
Total Oper No Finan	6.096.922,24	7.915.495,55	14.012.417,79	2.223.846,06	8.412.680,74	60,04
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.096.922,24	7.915.495,55	14.012.417,79	2.223.846,06	8.412.680,74	60,04

TERCERO: Que para el Organismo Autónomo de Deportes, siguiendo criterios similares a los explicitados para el Ayuntamiento, se han obtenido las proyecciones siguientes:

Derechos:

Capitulos		2017	2016	Ajustado
3	116	98,47	90,69	90,69
4	100	100,12	100,27	100,00
5	0	0	137,2	0
7	99,99	0	32,7	100

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/06/2019	31/12/2019	Definitiva
1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	260.000,00		260.000,00	650,00	260.000,00	100,00
4	6.444.434,58		6.444.434,58	2.406.847,75	6.444.434,58	100,00
5	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos ctes	6.779.434,58	0,00	6.779.434,58	2.407.497,75	6.704.434,58	98,89
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	980.000,00	58.000,00	1.038.000,00	58.000,00	1.038.000,00	100,00
Ingresos capital	980.000,00	58.000,00	1.038.000,00	58.000,00	1.038.000,00	100,00
Total Oper.No Finan	7.759.434,58	58.000,00	7.817.434,58	2.465.497,75	7.742.434,58	99,04
8	0,00	516.698,56	516.698,56	0,00	0,00	0,00
9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	516.698,56	516.698,56	0,00	0,00	0,00
Total	7.759.434,58	574.698,56	8.334.133,14	2.465.497,75	7.742.434,58	92,90

Obligaciones

Capitulos	2018	2017	2016	Ajustado
1	79,83	94,35	97,72	97,72
2	88,25	76,87	64,65	88,25
3	1,09	88,35	0	88,35
4	98,29	65,27	86,91	86,91
6	13,09	93,02	56,94	93,02

Capitulo	Credito Inicial	Modific	Credito Definitiva	Obligaciones 30/06/2019	A reconocer 31/12/2019	% s/prev Definitiva
1	2.351.928,77	-71.000,00	2.280.928,77	816.888,47	2.228.923,59	97,72
2	3.284.708,64	449.663,72	3.734.372,36	730.942,09	3.295.583,61	88,25
3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.325,25	88,35
4	433.000,00	2.472,51	435.472,51	13.175,00	428.025,93	98,29
5	40.297,17	0,00	40.297,17	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	6.111.434,58	381.136,23	6.492.570,81	1.561.005,56	5.953.858,38	91,70
6	0,00	1.173.562,33	1.173.562,33	0,00	1.091.647,68	93,02
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de capital	0,00	1.173.562,33	1.173.562,33	0,00	1.091.647,68	0,00
Total Oper No Finan	6.111.434,58	1.554.698,56	7.666.133,14	1.561.005,56	7.045.506,06	91,90
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.111.434,58	1.554.698,56	7.666.133,14	1.561.005,56	7.045.506,06	91,90

CUARTO: Que para el Organismo Autónomo de Actividades Musicales, aplicando los mismos criterios que para el Organismo Autónomo de Deportes, se han obtenido las proyecciones siguientes:

Derechos:

Capitulo	2018	2017	2016	Ajustado
3	126	80,97	41,39	100,00
4	103	102,74	102,86	100,00
5	17	0,90	100,00	17,00

Capitulo	Prev. Inicial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 30/06/2019	A reconocer 31/12/2019	% s/prev Definitiva
1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	220.500,00		220.500,00	-6.068,78	220.500,00	100,00
4	1.876.474,95		1.876.474,95	771.447,90	1.876.474,95	100,00
5	2.000,00		2.000,00	0,00	340,00	17,00
Ingresos ctes	2.098.974,95	0,00	2.098.974,95	765.379,12	2.097.314,95	99,92
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Oper No Fin	2.098.974,95	0,00	2.098.974,95	765.379,12	2.097.314,95	99,92
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.098.974,95	0,00	2.098.974,95	765.379,12	2.097.314,95	99,92

Obligaciones:

Capitulo	2018	2017	2016	Ajustado
1	89,83	96,10	91,70	96,10
2	71,74	79,76	66,44	79,76
3	0	1,35	0,00	0,00
6	0	18,09	0,00	0,00

Capitulo	Credito Incial	Modific	Credito Definitiva	Obligaciones 30/06/2019	A reconocer 31/12/2019	% s/prev Definitiva
1	1.183.410,73		1.183.410,73	471.644,36	1.137.257,71	96,10
2	822.559,37	0,00	822.559,37	200.130,40	656.073,35	79,76
3	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	43.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	2.053.974,94	0,00	2.053.974,94	671.774,76	1.793.331,07	87,31
6	20.000,00	0,00	20.000,00	3.038,50	3.618,00	18,09
7	0,00		0,00			0,00
Gastos de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	3.038,50	3.618,00	18,09
Total Oper. No Finan	2.073.974,94	0,00	2.073.974,94	674.813,26	1.796.949,07	86,64
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.073.974,94	0,00	2.073.974,94	674.813,26	1.796.949,07	86,64

QUINTO: Que para la entidad MUVISA, aplicando similares criterios se obtienen los resultados siguientes:

Derechos:

Capitulo	Prev. Incial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 30/06/2019	A reconocer 31/12/2019	% s/prev Definitiva
1	0,00		0,00		0,00	0,00
2	0,00		0,00		0,00	0,00
3	1.058.200,00		1.058.200,00	814.461,75	1.058.200,00	100,00
4	1.372.361,10		1.372.361,10	0,00	1.372.361,10	100,00
5	361.400,20		361.400,20	40.400,00	361.400,20	100,00
Ingresos ctes	2.791.961,30	0,00	2.791.961,30	854.861,75	2.791.961,30	100,00
6	196.880,00		196.880,00	266.390,57	0,00	0,00
7	2.767.422,82	0,00	2.767.422,82	0,00	2.767.422,82	100,00
Ingresos capital	2.964.302,82	0,00	2.964.302,82	266.390,57	2.767.422,82	93,36
Total Op. No Fin	5.756.264,12	0,00	5.756.264,12	1.121.252,32	5.559.384,12	96,58
8	0,00		0,00	0,00		0,00
9	0,00		0,00	0,00		0,00
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.756.264,12	0,00	5.756.264,12	1.121.252,32	5.559.384,12	96,58

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/06/2019	31/12/2019	Definitiva
1	2.450.433,51		2.450.433,51	2.315.645,35	2.450.433,51	100,00
2	532.607,88		532.607,88	377.909,11	532.607,88	100,00
3	82.831,61		82.831,61	30.722,26	82.831,61	100,00
4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	3.065.873,00	0,00	3.065.873,00	2.724.276,72	3.065.873,00	100,00
6	70.000,00		70.000,00	6.245,47	70.000,00	100,00
7	2.406.042,82	0,00	2.406.042,82	1.410.781,17	2.406.042,82	0,00
Gastos de capital	2.476.042,82	0,00	2.476.042,82	1.417.026,64	2.476.042,82	100,00
Total Op.No Finan.	5.541.915,82	0,00	5.541.915,82	4.141.303,36	5.541.915,82	100,00
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	530.034,78		530.034,78	0,00	530.034,78	100,00
Gastos Financieros	530.034,78	0,00	530.034,78	0,00	530.034,78	100,00
Total	6.071.950,60	0,00	6.071.950,60	4.141.303,36	6.071.950,60	100,00
Diferencia	-315.686,48	0,00	-315.686,48	-3.020.051,04	-512.566,48	162,37

Es cuanto se tiene por informar.

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de julio de 2019.
**LA DIRECTORA DEL ÁREA DE HACIENDA
Y SERVICIOS ECONÓMICOS**

Fdo. Mercedes López Fajardo