



JCA/AJVM/air

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 del Plan de Ajuste 2012-2022, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, procede informar:

PRIMERO: Que partiendo del estado de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos Gerencia de Urbanismo, Deportes y Actividades Musicales y del estado de previsiones de MUVISA, a 31 de diciembre de 2019, se obtienen los estados de consolidación siguientes:

DERECHOS:

a) Respecto de las previsiones definitivos:

(En miles de euros)

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	159.248,44	7.817,00	6.779,43	2.098,97	2.791,96	178.735,81	14.795,82	163.939,99
Ingresos de capital	18.241,97	0,00	1.038,00	11,77	2.964,30	22.256,04	14.949,47	7.306,58
Ingresos financieros	29.397,01	7.522,52	1.230,65	568,72	0,00	38.718,90		38.718,90
Total	206.887,42	15.339,52	9.048,09	2.679,46	5.756,26	239.710,75	29.745,29	209.965,47
				Ajuste		29.745,29		
				Derechos		209.965,47	0,00	209.965,47

b) Respecto de los derechos reconocidos:

(En miles de euros)

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	151.084,21	6.367,51	5.777,08	1.935,47	3.050,49	168.214,76	14.107,29	154.107,47
Ingresos de capital	18.949,20	0,00	640,00	0,00	10.135,11	29.724,31	7.804,33	21.919,98
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00	11,77
Total	170.033,41	6.367,51	6.417,08	1.947,24	13.185,60	197.950,85	21.911,63	176.039,22
				Ajuste		21.911,63	0,00	0,00
				Derechos		176.039,22	21.911,63	176.039,22

OBLIGACIONES:

a) Respecto de los créditos definitivos:

(En miles de euros)

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto corriente	141.428,99	9.534,70	7.245,21	2.527,27	3.065,87	163.802,04	14.795,82	149.006,22
Gasto de capital	34.016,28	4.793,60	1.134,87	127,20	2.476,04	42.547,99	14.949,47	27.598,53
Gastos financieros	10.979,31	0,00	0,00	0,00	530,03	11.509,34	0,00	11.509,34
Total	186.424,58	14.328,30	8.380,09	2.654,46	6.071,95	217.859,38	29.745,29	188.114,09
				Ajuste		29.745,29	0,00	0,00
				Obligaciones		188.114,09	29.745,29	188.114,09

b) Respecto de las obligaciones reconocidas

(En miles de euros)

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto corriente	111.413,33	5.455,75	6.006,65	1.837,03	4.553,95	129.266,70	14.107,29	115.159,41
Gasto de capital	10.183,94	119,11	497,36	97,80	2.477,61	13.375,82	7.804,33	5.571,49
Gastos financieros	10.979,31	0,00	0,00	0,00	468,86	11.448,17	0,00	11.448,17
Total	132.576,58	5.574,85	6.504,01	1.934,83	7.500,43	154.090,70	21.911,63	132.179,07
				Ajuste		21.911,63	0,00	0,00
				Obligaciones		132.179,07	21.911,63	132.179,07

El ajuste está referido a la eliminación de las operaciones internas entre las entidades que conforman el perímetro de consolidación, a 31/12/ 2019, que se corresponde con el siguiente desglose:

Ente	Capitulo	Previsiones	Oblig/Derechos
Urbanismo	Dos	177.998,15	229.937,63
	Cuatro	4.427.124,23	4.427.124,23
Deoprtes	Cuatro	5.776.434,58	5.776.434,58
Musica	Cuatro	1.851.474,95	1.851.474,95
Muvisa	Dos	1.998.765,86	1.440.806,36
	Cuatro	564.025,60	381.514,78
	Total Op.Ctes	14.795.823,37	14.107.292,53
Urbanismo	Seis	0,00	0,00
Urbanismo	Siete	0,00	0,00
Deoprtes	Siete	980.000,00	582.000,00
Musica	Siete	0,00	11.772,79
Muvisa	Seis	462.467,52	0,00
Muvisa	Siete	13.506.997,82	7.210.561,47
	Total oper capital	14.949.465,34	7.804.334,26
	Total	29.745.288,71	21.911.626,79

La información que precede es el resultado de la ejecución presupuestaria en el ámbito de cada una de las entidades conforme se detalla en los apartados siguientes.

SEGUNDO: En relación con el Ayuntamiento, nivel de capítulos, los derechos netos reconocidos a 31.12.2019 presentan el siguiente estado:

Capitulo	Prev. Inicial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 31/12/2019
1	62.344.614,75	0,00	62.344.614,75	57.861.706,09
2	28.415.190,79	0,00	28.415.190,79	28.845.615,10
3	19.236.365,66	0,00	19.236.365,66	17.681.377,61
4	45.014.467,41	3.527.963,26	48.542.430,67	45.652.304,82
5	709.836,45	0,00	709.836,45	1.043.211,16
Ingresos ctes	155.720.475,06	3.527.963,26	159.248.438,32	151.084.214,78
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.887.134,49	14.354.834,57	18.241.969,06	18.949.196,70
Ingresos capital	3.887.134,49	14.354.834,57	18.241.969,06	18.949.196,70
Total Op. No Fin	159.607.609,55	17.882.797,83	177.490.407,38	170.033.411,48
8	0,00	29.397.009,70	29.397.009,70	
9	0,00	0,00	0,00	
Ingresos Financieros	0,00	29.397.009,70	29.397.009,70	0,00
Total	159.607.609,55	47.279.807,53	206.887.417,08	170.033.411,48

Las obligaciones netas reconocidas a 31.12.2019 presentarían la situación siguiente:

Capítulo	Credito Incial	Modific	Credito Definitiva	Obligaciones 31/12/2019
1	45.338.395,22	5.408.631,60	50.747.026,82	45.620.835,90
2	60.517.272,74	8.375.054,38	68.892.327,12	50.065.721,17
3	485.351,44	439.244,40	924.595,84	557.364,79
4	19.005.793,57	1.856.801,67	20.862.595,24	15.169.407,60
5	3.094.254,01	-3.091.809,57	2.444,44	0,00
Gastos ctes	128.441.066,98	12.987.922,48	141.428.989,46	111.413.329,46
6	4.674.728,71	15.739.658,96	20.414.387,67	2.196.767,48
7	3.528.975,30	10.072.917,73	13.601.893,03	7.987.172,63
Gastos de capital	8.203.704,01	25.812.576,69	34.016.280,70	10.183.940,11
Total Op.No Finan.	136.644.770,99	38.800.499,17	175.445.270,16	121.597.269,57
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.500.000,00	8.479.308,36	10.979.308,36	10.979.307,47
Gastos Financieros	2.500.000,00	8.479.308,36	10.979.308,36	10.979.307,47
Total	139.144.770,99	47.279.807,53	186.424.578,52	132.576.577,04

TERCERO: Que por la Gerencia de Urbanismo, se han obtenido los estados siguientes:

Derechos:

Capítulo	Prev. Incial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 31/12/2019
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.749.089,31	629.564,30	2.378.653,61	1.940.381,87
4	5.438.351,27	0,00	5.438.351,27	4.427.124,23
5	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos ctes	7.187.440,58	629.564,30	7.817.004,88	6.367.506,10
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Oper.No Finan	7.187.440,58	629.564,30	7.817.004,88	6.367.506,10
8	0,00	7.522.518,62	7.522.518,62	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
Total	7.187.440,58	8.152.082,92	15.339.523,50	6.367.506,10

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones
Capitulo	Incial		Definitiva	31/12/2019
1	4.023.894,49	79.291,30	4.103.185,79	4.050.207,25
2	1.963.802,14	3.460.684,76	5.424.486,90	1.400.928,26
3	7.025,61	0,00	7.025,61	4.612,43
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	79.291,30	-79.291,30	0,00	0,00
Gastos ctes	6.074.013,54	3.460.684,76	9.534.698,30	5.455.747,94
6	102.200,00	4.691.398,16	4.793.598,16	119.105,93
7	0,00	0,00	0,00	
Gastos de capital	102.200,00	4.691.398,16	4.793.598,16	119.105,93
Total Oper No Finan	6.176.213,54	8.152.082,92	14.328.296,46	5.574.853,87
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.176.213,54	8.152.082,92	14.328.296,46	5.574.853,87

CUARTO: Que para el Organismo Autónomo de Deportes se han obtenido las proyecciones siguientes:

Derechos:

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a
Capitulo	Incial		Definitiva	31/12/2019
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	260.000,00	0,00	260.000,00	650,00
4	6.444.434,58	0,00	6.444.434,58	5.776.434,58
5	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Ingresos ctes	6.779.434,58	0,00	6.779.434,58	5.777.084,58
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	980.000,00	58.000,00	1.038.000,00	640.000,00
Ingresos capital	980.000,00	58.000,00	1.038.000,00	640.000,00
Total Oper.No Finan	7.759.434,58	58.000,00	7.817.434,58	6.417.084,58
8	0,00	1.230.650,79	1.230.650,79	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	1.761.979,74	1.230.650,79	0,00
Total	7.759.434,58	1.288.650,79	9.048.085,37	6.417.084,58

Obligaciones

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones
Capitulo	Incial		Definitiva	31/12/2019
1	2.351.928,77	-97.591,00	2.254.337,77	1.668.983,45
2	3.284.708,64	1.174.898,04	4.459.606,68	3.910.866,15
3	1.500,00	53.999,00	55.499,00	16.344,15
4	433.000,00	2.472,51	435.472,51	410.454,80
5	40.297,17	0,00	40.297,17	0,00
Gastos ctes	6.111.434,58	1.133.778,55	7.245.213,13	6.006.648,55
6	980.000,00	-66.437,67	913.562,33	117.443,07
7		221.309,91	221.309,91	379.920,64
Gastos de capital	980.000,00	154.872,24	1.134.872,24	497.363,71
Total Oper No Finan	7.091.434,58	1.288.650,79	8.380.085,37	6.504.012,26
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.091.434,58	1.288.650,79	8.380.085,37	6.504.012,26

QUINTO: Que en el Organismo Autónomo de Actividades Musicales se han obtenido las proyecciones siguientes:

Derechos:

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a
Capitulo	Incial		Definitiva	31/12/2019
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	220.500,00	0,00	220.500,00	83.995,65
4	1.876.474,95	0,00	1.876.474,95	1.851.474,95
5	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Ingresos ctes	2.098.974,95	0,00	2.098.974,95	1.935.470,60
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	11.772,79	11.772,79	11.772,79
Ingresos capital	0,00	11.772,79	11.772,79	11.772,79
Total Oper No Fin	2.098.974,95	11.772,79	2.110.747,74	1.947.243,39
8	0,00	568.716,44	568.716,44	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	568.716,44	568.716,44	0,00
Total	2.098.974,95	580.489,23	2.679.464,18	1.947.243,39

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones
Capítulo	Incial		Definitiva	31/12/2019
1	1.183.410,73	0,00	1.183.410,73	1.036.248,00
2	822.559,37	470.791,99	1.293.351,36	800.779,36
3	4.500,00	2.500,00	7.000,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	43.504,84	0,00	43.504,84	0,00
Gastos ctes	2.053.974,94	473.291,99	2.527.266,93	1.837.027,36
6	20.000,00	14.772,79	34.772,79	5.375,50
7	0,00	92.424,45	92.424,45	92.424,45
Gastos de capital	20.000,00	107.197,24	127.197,24	97.799,95
Total Oper. No Finan	2.073.974,94	580.489,23	2.654.464,17	1.934.827,31
8	0,00		0,00	0,00
9	0,00		0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.073.974,94	580.489,23	2.654.464,17	1.934.827,31

SEXTO: Que en relación con la entidad MUVISA, tal y como se puso de manifiesto en los informes de la remisión de la información de los ejercicio presupuestario precedente, es de significar que en el momento de la formación del Plan de Ajuste dicha entidad no consolidada por lo que su situación económica-financiera no se tomó en consideración en el proceso de elaboración del Plan.

Derechos:

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a
Capítulo	Incial		Definitiva	31/12/2019
1	0,00		0,00	
2	0,00		0,00	
3	1.058.200,00		1.058.200,00	2.539.567,38
4	1.372.361,10		1.372.361,10	389.720,16
5	361.400,20		361.400,20	121.200,00
Ingresos ctes	2.791.961,30	0,00	2.791.961,30	3.050.487,54
6	196.880,00		196.880,00	2.924.551,95
7	2.767.422,82	0,00	2.767.422,82	7.210.561,47
Ingresos capital	2.964.302,82	0,00	2.964.302,82	10.135.113,42
Total Op. No Fin		0,00	5.756.264,12	13.185.600,96
8			0,00	0,00
9			0,00	0,00
Ingresos Financieros		0,00	0,00	0,00
Total	5.756.264,12	0,00	5.756.264,12	13.185.600,96

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones
Capitulo	Incial		Definitiva	31/12/2019
1	2.450.433,51		2.450.433,51	3.759.244,01
2	532.607,88		532.607,88	725.660,48
3	82.831,61		82.831,61	69.046,17
4	0,00		0,00	0,00
5	0,00		0,00	0,00
Gastos ctes	3.065.873,00	0,00	3.065.873,00	4.553.950,66
6	70.000,00		70.000,00	95.698,94
7	2.406.042,82	0,00	2.406.042,82	2.381.914,20
Gastos de capital	2.476.042,82	0,00	2.476.042,82	2.477.613,14
Total Op.No Finan.	5.541.915,82	0,00	5.541.915,82	7.031.563,80
8	0,00		0,00	0,00
9	530.034,78		530.034,78	468.863,43
Gastos Financieros	530.034,78	0,00	530.034,78	468.863,43
Total	6.071.950,60	0,00	6.071.950,60	7.500.427,23
Diferencia	-315.686,48	0,00	-315.686,48	5.685.173,73

Es cuanto se tiene por informar.

En San Cristóbal de La Laguna, a 24 de enero de 2020.

**EL JEFE DEL SERVICIO DE
PRESUPUESTOS.**

Fdo: Antonio J. Vera Mesa



Conforme.
**EL DIRECTOR DEL ÁREA DE HACIENDA
Y SERVICIOS ECONÓMICOS**

Fdo: Javier de La Cruz Aguilar

