



## **PRESUPUESTO GENERAL 2018**

### **1.º Trimestre**

Información remitida al MINHAP en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, sobre las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad.

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11765) v.0.0.5-

10.34.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

### F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2)	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)				
1 Impuestos directos	4.897.796,00	4.897.796,00	2.364.283,49	2.909.466,65	0,00	4.897.796,00	-0,52	
2 Impuestos indirectos	3.405.735,00	3.405.735,00	817.394,17	817.394,17	0,00	3.405.735,00	-0,76	
3 Tasas y otros Ingresos	4.190.756,00	3.500.000,00	3.038.198,44	3.628.833,91	611.082,52	3.500.000,00	-0,13	
4 Transferencias corrientes	46.163.412,58	46.163.412,58	11.078.832,57	10.952.732,02	19.991,16	46.163.412,00	-0,76	
5 Ingresos patrimoniales	70.801,00	70.801,00	47.160,38	45.817,53	1.089,03	70.801,00	-0,33	
6 Enajenación de Inversiones reales								
7 Transferencias de capital	582.500,00	582.500,00	487,76	487,76	581.040,84	582.500,00	-1,00	
8 Activos financieros	110.000,00	6.835.983,26	16.735,97	16.735,97	0,00	110.000,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>59.381.001,58</b>	<b>65.255.848,84</b>	<b>17.362.092,72</b>	<b>16.862.467,95</b>	<b>1.213.203,37</b>	<b>58.730.244,00</b>	<b>-5,46</b>	

  

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos Iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1 Gastos de personal	20.300.344,90	19.500.000,00	2.884.626,18	2.862.231,34	208.467,74	19.500.000,00	-0,80	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	7.698.225,52	5.800.000,00	582.781,96	350.890,79	797.386,47	5.800.000,00	-0,90	
3 Gastos financieros	1.433.325,00	1.433.325,00	35,14	23,81	0,00	1.433.325,00	-1,00	
4 Transferencias corrientes	7.865.771,00	6.000.000,00	1.139.378,50	663.349,15	1.033.311,71	6.000.000,00	-0,81	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	20.435.586,16	20.435.586,16	742.621,53	227.185,13	6.661.459,99	21.253.586,00	-0,96	
7 Transferencias de capital	717.749,00	717.749,00	22.500,00	0,00	74.285,00	717.749,00	-0,97	
8 Activos financieros	110.000,00	110.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	110.000,00	-0,83	
9 Pasivos financieros								
<b>Total Gastos</b>	<b>59.381.001,58</b>	<b>54.816.660,16</b>	<b>6.401.149,31</b>	<b>5.222.880,22</b>	<b>8.774.910,91</b>	<b>54.816.660,00</b>	<b>-7,23</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  
 (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11766) v.0.0.5-

10.34.251.174

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)	
	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO			JUNIO
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						44.535.995,56	38.866.121,71	41.288.513,42	41.105.980,36	38.866.121,71	59.967.097,91	
Cobros presupuestarios			16.863.467,95			1.213.203,37	18.076.671,32	4.636.129,65	4.877.209,01	4.470.312,70	13.983.651,36	28.499.132,77
1. Impuestos directos			2.009.466,65			0,00	2.009.466,65	293.143,51	739.323,11	197.135,79	1.229.602,41	1.652.928,04
2. Impuestos indirectos			817.394,17			0,00	817.394,17	271.551,34	271.551,34	271.551,34	814.654,02	1.790.498,17
3. Tasas y otros Ingresos			3.020.833,91			611.082,52	3.631.916,43	38.145,91	82.501,45	56.687,41	177.334,77	464.308,71
4. Transferencias corrientes			10.952.732,02			19.991,16	10.972.723,18	3.651.812,20	3.696.268,55	3.723.504,95	11.071.585,70	24.080.808,02
5. Ingresos patrimoniales			45.817,53			1.089,03	46.906,56	18.619,38	14.889,25	38.045,09	71.553,72	129.434,32
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.039,71
7. Transferencias de capital			487,70			581.040,66	581.528,36	354.494,45	66.819,06	177.756,87	599.070,38	279.064,61
8. Activos financieros			16.735,97			0,00	16.735,97	8.362,86	5.856,25	5.631,25	19.850,36	36.051,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>136.525.072,67</b>			<b>0,00</b>	<b>136.525.072,67</b>	<b>439.521,50</b>	<b>433.451,21</b>	<b>583.591,03</b>	<b>1.456.563,74</b>	<b>2.827.917,71</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>71.821.365,74</b>			<b>0,00</b>	<b>71.821.365,74</b>	<b>5.606.125,83</b>	<b>2.531.863,86</b>	<b>22.828.824,09</b>	<b>30.966.813,78</b>	<b>36.777.035,51</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>4.544.804,30</b>	<b>678.075,92</b>	<b>5.222.880,22</b>	<b>1.316.064,45</b>	<b>7.458.846,46</b>	<b>8.774.910,91</b>	<b>13.997.791,13</b>	<b>3.590.359,49</b>	<b>3.119.242,43</b>	<b>4.293.231,09</b>	<b>11.002.833,01</b>	<b>30.868.453,91</b>
1. Gastos de personal	3.862.231,34	0,00	3.862.231,34	208.467,74	0,00	208.467,74	4.070.699,08	1.347.894,02	1.260.113,62	2.139.700,66	4.747.708,30	8.361.251,77
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	350.890,79	350.890,79	0,00	797.388,47	797.388,47	1.148.277,26	743.583,29	349.741,34	335.565,67	1.428.890,30	2.604.555,17
3. Gastos financieros	23,81	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	23,81	844,31	1.217,74	7.861,96	9.924,01	9.625,27
4. Transferencias corrientes	663.349,15	0,00	663.349,15	1.033.311,71	0,00	1.033.311,71	1.696.660,86	687.100,75	401.860,78	515.202,91	1.604.164,44	4.465.182,22
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	327.185,13	327.185,13	0,00	6.661.459,99	6.661.459,99	6.988.645,12	399.651,22	810.121,98	886.958,14	2.096.731,34	7.434.306,47
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	74.285,00	0,00	74.285,00	74.285,00	131.360,84	18.639,12	0,00	149.999,96	270.818,77
8. Activos financieros	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	4.500,00	2.000,00	3.500,00	10.000,00	26.700,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.425,06	275.547,85	404.441,75	955.414,66	7.696.014,47
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>136.185.051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136.185.051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.185.051,92</b>	<b>225.502,44</b>	<b>257.302,84</b>	<b>237.881,46</b>	<b>720.686,74</b>	<b>4.440.205,91</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>81.910.140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>81.910.140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.910.140,53</b>	<b>4.443.523,34</b>	<b>4.648.511,87</b>	<b>4.490.497,73</b>	<b>13.582.532,94</b>	<b>40.633.801,47</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>38.866.121,71</b>	<b>41.288.513,42</b>	<b>41.105.980,36</b>	<b>59.967.097,90</b>	<b>59.967.097,90</b>	<b>52.128.722,61</b>

#### OBSERVACIONES

1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11765) v.0.0.5-

10.34.251.174

#### F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
08-00-030-CC-000 C. Serv. Prev. Extinción Incendios, Prot. Civil y Salv. Guadalajara	6.312.900,00	6.312.900,00	-332,96	0,00	-332,96
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	58.620.244,00	54.706.660,00	950.867,29	0,00	4.864.451,29

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **4.864.118,33**

**LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

#### CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

SI  
 NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11785) v.0.0.5-

10.34.251.174

#### F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda viva PDE al final del periodo										Total Deuda viva PDE al final del periodo
	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEEL (1)		
08-00-030-CC-000 C. Serv. Prev. Extinción Incendios, Prot. Civil y Salv. Guadalajara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Deuda viva PDE **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR