



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PRESUPUESTO GENERAL 2018

2º. Trimestre

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

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

v.2.0-10.14.251.173

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	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)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	4.897.796,00	4.897.796,00	3.647.797,84	3.340.709,61	0,00	4.897.796,00	-0,26	
2 Impuestos indirectos	3.405.735,00	3.405.735,00	1.634.103,31	1.634.103,31	0,00	3.405.735,00	-0,52	
3 Tasas y otros Ingresos	4.150.756,00	4.150.756,00	4.094.959,69	3.215.628,26	611.082,52	3.500.000,00	-0,01	
4 Transferencias corrientes	46.163.412,58	46.262.655,00	22.381.136,55	22.057.671,99	19.991,16	46.163.412,00	-0,52	
5 Ingresos patrimoniales	70.801,00	70.801,00	85.897,59	78.428,66	1.118,91	70.801,00	0,21	
6 Enajenación de Inversiones reales	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
7 Transferencias de capital	582.500,00	696.235,49	81.309,95	14.715,72	673.022,07	582.500,00	-0,88	
8 Activos financieros	110.000,00	15.622.830,79	32.893,38	32.893,38	0,00	110.000,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos	59.381.001,58	75.106.810,28	31.962.098,31	30.378.151,03	1.305.214,66	58.734.244,00	-3,95	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	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)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	20.300.344,90	20.306.244,90	8.733.220,70	8.726.275,70	208.467,74	20.000.000,00	-0,57	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	7.698.225,52	8.241.153,65	2.103.587,04	1.861.122,29	804.152,79	5.800.000,00	-0,74	
3 Gastos financieros	1.433.325,00	1.433.325,00	2.212,40	131,10	0,00	1.433.325,00	-1,00	
4 Transferencias corrientes	7.865.771,00	11.022.813,19	2.596.138,18	1.949.461,85	1.033.311,71	6.000.000,00	-0,77	
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	20.435.886,16	32.208.024,54	12.008.700,05	2.157.369,73	6.678.039,91	22.208.024,54	-0,63	
7 Transferencias de capital	717.749,00	965.249,00	98.907,62	22.500,00	74.285,00	717.749,00	-0,90	
8 Activos financieros	110.000,00	110.000,00	33.700,00	33.700,00	0,00	110.000,00	-0,69	
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	59.381.001,58	75.106.810,28	25.566.465,99	14.750.560,67	8.798.257,15	56.269.098,54	-6,25	

(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 vendido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.8-10.04.251.173

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					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	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		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						44.535.995,56		57.124.834,06	56.598.100,51	58.858.639,77	57.124.834,06		
Cobros presupuestarios			30.378.151,03			1.305.214,66	31.683.365,69	4.574.717,02	6.355.895,71	4.552.064,83	15.482.677,56	13.016.454,55	
1. Impuestos directos			3.340.709,61			0,00	3.340.709,61	431.806,17	389.250,44	202.547,93	1.023.604,54	629.323,52	
2. Impuestos indirectos			1.634.103,31			0,00	1.634.103,31	271.551,34	427.261,15	272.921,41	971.733,90	818.764,23	
3. Tasas y otros Ingresos			3.215.628,36			611.082,52	3.826.710,88	107.697,36	84.288,45	32.533,94	224.519,75	239.789,01	
4. Transferencias corrientes			22.057.671,99			19.991,16	22.077.663,15	3.665.456,24	5.369.179,03	3.970.701,09	13.005.336,36	11.075.471,57	
5. Ingresos patrimoniales			78.428,66			1.118,91	79.547,57	16.784,04	19.859,76	19.495,72	56.139,52	73.294,24	
6. Enajenación de Inversiones reales			4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.039,79	
7. Transferencias de capital			14.715,72			673.022,07	687.737,79	73.890,12	61.050,63	48.858,49	183.799,24	95.265,44	
8. Activos financieros			32.893,38			0,00	32.893,38	7.531,75	5.006,25	5.006,25	17.544,25	18.506,75	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			138.069.301,38			0,00	138.069.301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			103.531.696,12			0,00	103.531.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	10.732.068,65	4.018.492,02	14.750.560,67	1.316.064,45	7.482.192,70	8.798.257,15	23.548.817,82	5.101.450,57	4.095.356,45	4.112.261,92	13.309.068,94	17.559.384,96	
1. Gastos de personal	8.726.275,70	0,00	8.726.275,70	208.467,74	0,00	208.467,74	8.934.743,44	1.175.247,28	1.314.471,52	1.265.607,94	3.755.326,74	4.605.924,98	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.861.122,29	1.861.122,29	0,00	804.152,79	804.152,79	2.665.275,08	447.046,86	356.386,37	425.820,04	1.229.253,27	1.375.301,86	
3. Gastos financieros	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	131,10	1.826,70	524,62	2.883,41	5.234,73	4.390,54	
4. Transferencias corrientes	1.949.461,85	0,00	1.949.461,85	1.033.311,71	0,00	1.033.311,71	2.982.773,56	2.256.379,50	444.327,52	323.333,33	3.024.040,35	1.441.141,89	
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	2.157.369,73	2.157.369,73	0,00	6.678.039,91	6.678.039,91	8.835.409,64	973.546,46	1.613.190,61	1.844.444,80	4.431.181,87	3.003.124,54	
7. Transferencias de capital	22.500,00	0,00	22.500,00	74.285,00	0,00	74.285,00	96.785,00	0,00	119.000,83	-319,59	118.681,24	152.137,47	
8. Activos financieros	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	13.500,00	13.200,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.903,77	243.954,98	243.991,99	731.850,74	6.964.163,68	
Pagos no presupuestarios	136.999.407,02	0,00	136.999.407,02	0,00	0,00	0,00	136.999.407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	100.147.299,85	0,00	100.147.299,85	0,00	0,00	0,00	100.147.299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							57.124.834,06	56.598.100,51	58.858.639,77	59.298.442,68	59.298.442,68	54.755.512,27	

OBSERVACIONES

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.8-10.34.251.173

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

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
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
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
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **0,00**

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.8-10.34.251.173

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	6.202.900,00	332,96	0,00	110.332,96
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	58.624.244,00	56.159.098,54	82.314,17	0,00	2.547.459,63
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					2.657.792,59
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) <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO					

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades