



**DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA**

## **PRESUPUESTO GENERAL 2015**

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 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11765) v.1.0.

10.34.251.175

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

#### 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 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1 Impuestos directos	4.464.520,00	4.464.520,00	4.151.964,32	4.151.964,32	288.658,89	4.464.520,00	-0,07	
2 Impuestos indirectos	3.258.810,00	3.258.810,00	2.315.307,73	2.315.307,73	0,00	3.258.810,00	-0,29	
3 Tasas y otros ingresos	4.022.767,54	4.022.767,54	4.517.801,75	4.408.799,45	79.392,07	4.517.801,00	0,12	
4 Transferencias corrientes	47.198.865,89	47.432.447,72	32.850.194,57	32.388.282,32	751.857,55	43.366.693,00	-0,31	
5 Ingresos patrimoniales	264.010,00	264.010,00	516.275,96	507.346,21	1.192,21	516.275,00	0,96	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00		
7 Transferencias de capital	680.001,00	2.079.551,10	1.033.286,86	846.537,59	69.427,26	2.079.551,00	-0,50	
8 Activos financieros	115.000,00	11.720.860,63	61.187,98	61.187,98	0,00	115.000,00	-0,99	
9 Pasivos financieros	0,00	16.503.533,08	16.503.533,08	16.503.533,08	0,00	16.503.533,00	0,00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>60.003.974,43</b>	<b>89.746.500,07</b>	<b>61.961.702,25</b>	<b>61.195.108,68</b>	<b>1.190.527,98</b>	<b>74.834.333,00</b>	<b>-1,07</b>	

  

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1 Gastos de personal	19.211.286,56	19.324.505,47	12.688.215,89	12.682.910,26	112.605,41	19.337.912,00	-0,34	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	6.375.585,49	6.766.929,23	2.903.045,49	2.769.943,93	828.141,75	6.415.068,00	-0,57	
3 Gastos financieros	547.264,79	547.264,79	179.080,38	157.279,60	1.170,73	547.264,00	-0,67	
4 Transferencias corrientes	8.175.327,80	8.450.964,04	4.019.636,36	2.277.009,30	1.151.188,13	8.435.344,00	-0,52	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	793.000,00	292.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	19.061.912,09	31.586.956,95	10.441.011,39	9.056.873,75	3.303.327,88	17.670.109,00	-0,67	
7 Transferencias de capital	1.556.150,00	1.990.495,66	154.192,66	154.192,66	75.796,64	1.766.495,00	-0,92	
8 Activos financieros	115.000,00	115.000,00	65.200,00	65.200,00	0,00	115.000,00	-0,43	
9 Pasivos financieros	4.168.447,70	20.671.980,78	18.974.973,01	18.974.973,01	0,00	18.974.973,00	-0,08	
<b>Total Gastos</b>	<b>60.003.974,43</b>	<b>89.746.500,07</b>	<b>49.425.355,18</b>	<b>46.138.382,51</b>	<b>5.472.230,54</b>	<b>73.262.165,00</b>	<b>-5,19</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 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11785) v.1.0-

10.34.251.174

#### Anexo 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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION 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	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						43.438.202,46	58.964.344,94	62.822.168,22	63.939.640,85	58.964.344,94		
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>61.195.108,68</b>			<b>1.190.527,98</b>	<b>62.385.636,66</b>	<b>4.065.249,63</b>	<b>7.338.568,22</b>	<b>7.586.766,76</b>	<b>18.990.584,61</b>	<b>0,00</b>
1. Impuestos directos			4.151.964,32			288.658,89	4.440.623,21	213.046,88	213.178,69	234.503,48	660.729,05	0,00
2. Impuestos indirectos			2.315.307,73			0,00	2.315.307,73	213.605,30	213.605,30	213.605,30	640.815,90	0,00
3. Tasas y otros ingresos			4.408.799,45			79.392,07	4.488.191,52	89.319,08	125.859,50	89.513,34	304.691,92	0,00
4. Transferencias corrientes			32.388.282,32			751.857,55	33.140.139,87	3.408.280,08	6.127.933,46	3.835.790,12	13.372.003,66	0,00
5. Ingresos patrimoniales			507.346,21			1.192,21	508.538,42	77.120,73	24.120,34	191.772,91	293.013,98	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			12.150,00			0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			846.537,59			69.427,26	915.964,85	56.513,72	629.227,03	3.017.405,77	3.703.146,52	0,00
8. Activos financieros			61.187,98			0,00	61.187,98	7.363,84	4.643,90	4.175,84	16.183,58	0,00
9. Pasivos financieros			16.503.533,08			0,00	16.503.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>127.761.184,81</b>			<b>0,00</b>	<b>127.761.184,82</b>	<b>240.900,41</b>	<b>262.398,91</b>	<b>390.718,39</b>	<b>894.017,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>131.521.513,61</b>			<b>0,00</b>	<b>131.521.513,61</b>	<b>9.342.531,36</b>	<b>4.798.434,08</b>	<b>3.456.555,41</b>	<b>17.597.520,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>34.311.564,83</b>	<b>11.826.817,68</b>	<b>46.138.382,51</b>	<b>1.340.760,91</b>	<b>4.131.469,63</b>	<b>5.472.230,54</b>	<b>51.610.613,05</b>	<b>4.995.134,28</b>	<b>6.459.826,82</b>	<b>21.620.896,61</b>	<b>33.075.857,71</b>	<b>0,00</b>
1. Gastos de personal	12.682.910,26	0,00	12.682.910,26	112.605,41	0,00	112.605,41	12.795.515,67	1.333.114,19	1.465.375,59	2.180.496,38	4.978.986,16	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	2.769.943,93	2.769.943,93	0,00	828.141,75	828.141,75	3.598.085,68	463.457,73	290.927,31	450.477,23	1.204.862,27	0,00
3. Gastos financieros	157.279,60	0,00	157.279,60	1.170,73	0,00	1.170,73	158.450,33	41.103,19	41.247,78	74.001,18	156.352,15	0,00
4. Transferencias corrientes	2.277.009,30	0,00	2.277.009,30	1.151.188,13	0,00	1.151.188,13	3.428.197,43	301.569,33	3.402.034,86	2.787.132,18	6.490.736,37	0,00
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	9.056.873,75	9.056.873,75	0,00	3.303.327,88	3.303.327,88	12.360.201,63	1.386.243,52	880.220,43	1.809.230,96	4.075.694,91	0,00
7. Transferencias de capital	154.192,66	0,00	154.192,66	75.796,64	0,00	75.796,64	229.989,30	1.051.050,00	14.100,00	147.200,00	1.212.350,00	0,00
8. Activos financieros	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	53.055,92	0,00	7.000,00	60.055,92	0,00
9. Pasivos financieros	18.974.973,01	0,00	18.974.973,01	0,00	0,00	0,00	18.974.973,01	365.540,40	365.920,85	14.165.358,65	14.896.819,93	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>127.756.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>127.756.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.756.301,31</b>	<b>231.058,62</b>	<b>241.917,05</b>	<b>245.647,20</b>	<b>718.622,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>126.775.278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>126.775.278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.775.278,25</b>	<b>4.564.665,22</b>	<b>4.580.184,71</b>	<b>10.598.904,04</b>	<b>19.743.753,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>58.964.344,94</b>	<b>62.822.168,22</b>	<b>63.939.640,85</b>	<b>42.908.233,56</b>	<b>42.908.233,56</b>	<b>42.908.233,56</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 2015 (a 01-01-2015).
- 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(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.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11765) v.1.0-

10.34.251.175

#### F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>27.835.539,91</b>	<b>271.822,01</b>	<b>272.009,02</b>	<b>272.196,51</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	27.835.539,91	271.822,01	272.009,02	272.196,51
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda viva</b>	<b>27.835.539,91</b>	<b>271.822,01</b>	<b>272.009,02</b>	<b>272.196,51</b>

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11765) v.1.0-

10.34.251.173

### F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2015)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	4.246.755,57	3.677.015,09	1.608.407,99	1.574.014,32	1.572.290,50	1.545.252,78	1.560.544,38	1.569.750,85	1.519.126,10	1.440.202,96
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>4.246.755,57</b>	<b>3.677.015,09</b>	<b>1.608.407,99</b>	<b>1.574.014,32</b>	<b>1.572.290,50</b>	<b>1.545.252,78</b>	<b>1.560.544,38</b>	<b>1.569.750,85</b>	<b>1.519.126,10</b>	<b>1.440.202,96</b>

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11765) v.1.0-

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	5.668.648,98	5.687.331,65	0,00	0,00	-18.682,67
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	58.215.800,00	54.172.192,00	585.511,55	0,00	4.629.119,55

**Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 4.610.436,88**

**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



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-19-000-DD-000** **Diputación Prov. de Guadalajara** (11765) v.1.0-

10.34.251.175

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

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del período			Total Deuda viva al final del período
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	
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
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	0,00	0,00	27.835.539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835.539,91
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.835.539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.835.539,91</b>

Nivel Deuda Viva **27.835.539,91**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:    v.1.0-

10.34.251.175

### F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012.

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 3º trimestre del ejercicio 2015.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

***Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.***

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica: