



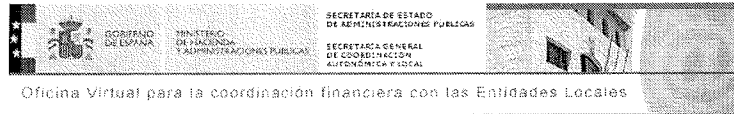
DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PRESUPUESTO GENERAL 2015

4.º 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 4 - Ejercicio 2015



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

v.1.1-19.34751.174

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	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)		
1 Impuestos directos	4.464.520,00	4.464.520,00	4.726.770,28	4.726.770,28	718.603,95	0,06	
2 Impuestos indirectos	3.258.810,00	3.258.810,00	3.055.590,97	3.055.590,97	0,00	-0,06	
3 Tasas y otros ingresos	4.022.767,54	4.022.767,54	5.216.042,48	5.150.762,06	80.985,88	0,30	
4 Transferencias corrientes	47.198.865,89	47.432.447,72	43.995.137,50	43.658.273,52	768.844,84	-0,07	
5 Ingresos patrimoniales	264.010,00	264.010,00	659.858,56	657.876,27	1.192,21	1,50	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00		
7 Transferencias de capital	680.001,00	2.079.551,10	1.455.088,85	1.063.184,32	3.163.798,18	-0,30	
8 Activos financieros	115.000,00	20.625.868,49	83.727,01	83.727,01	0,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	0,00	16.503.533,08	16.503.533,08	16.503.533,08	0,00	0,00	
Total Ingresos	60.003.974,43	98.651.507,93	75.707.898,73	74.911.867,51	4.733.425,06	75.707.898,	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)		
1 Gastos de personal	19.211.286,56	19.324.505,47	17.729.926,78	17.579.181,04	112.605,41	-0,08	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	6.375.585,49	6.842.242,23	4.409.631,52	3.756.639,53	828.141,75	-0,36	
3 Gastos financieros	547.264,79	547.264,79	243.742,55	243.702,69	1.170,73	-0,55	
4 Transferencias corrientes	8.175.327,80	8.451.492,04	7.669.240,70	4.003.209,24	1.506.588,34	-0,09	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	793.000,00	38.427,65	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	19.061.912,09	31.814.241,45	19.196.073,86	14.796.729,84	3.303.853,33	-0,40	
7 Transferencias de capital	1.556.150,00	1.997.995,66	1.389.209,48	985.842,66	75.796,64	-0,30	
8 Activos financieros	115.000,00	115.000,00	75.700,00	75.700,00	0,00	-0,34	
9 Pasivos financieros	4.168.447,70	29.520.338,64	28.912.619,30	28.912.619,30	0,00	-0,02	
Total Gastos	60.003.974,43	98.651.507,93	79.626.144,19	70.353.624,30	5.828.156,20	79.626.144,	

(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 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

v:1 11/03/2015 17:35

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		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			43.438.202,46
Cobros presupuestarios	74.911.867,51	4.733.425,06	79.645.292,57
1. Impuestos directos	4.726.770,28	718.603,95	5.445.374,23
2. Impuestos indirectos	3.055.590,97	0,00	3.055.590,97
3. Tasas y otros ingresos	5.150.762,06	80.985,88	5.231.747,94
4. Transferencias corrientes	43.658.273,52	768.844,84	44.427.118,36
5. Ingresos patrimoniales	657.876,27	1.192,21	659.068,48
6. Enajenación de inversiones reales	12.150,00	0,00	12.150,00
7. Transferencias de capital	1.063.184,32	3.163.798,18	4.226.982,50
8. Activos financieros	83.727,01	0,00	83.727,01
9. Pasivos financieros	16.503.533,08	0,00	16.503.533,08
Cobros no presupuestarios	128.644.450,13	0,00	128.644.450,13
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	148.733.756,27	0,00	148.733.756,27
Pagos Presupuestarios	70.353.624,30	5.828.156,20	76.181.780,50
1. Gastos de personal	17.579.181,04	112.605,41	17.691.786,45
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.756.639,53	828.141,75	4.584.781,28
3. Gastos financieros	243.702,69	1.170,73	244.873,42
4. Transferencias corrientes	4.003.209,24	1.506.588,34	5.509.797,58
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	14.796.729,84	3.303.853,33	18.100.583,17
7. Transferencias de capital	985.842,66	75.796,64	1.061.639,30
8. Activos financieros	75.700,00	0,00	75.700,00
9. Pasivos financieros	28.912.619,30	0,00	28.912.619,30
Pagos no presupuestarios	128.474.632,04	0,00	128.474.632,04
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	148.202.819,78	0,00	148.202.819,78
Fondos líquidos al final del periodo			47.602.469,11

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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.175

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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	5.868.150,13	5.667.835,49	4.204,00	0,00	204.518,64
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	59.120.638,64	50.637.824,89	1.591.107,57	0,00	10.073.921,32

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **10.278.439,96**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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 4 - Ejercicio 2015

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

v.1.1-10.34.251.173

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	Deuda viva al final del periodo				Total Deuda viva al final del periodo
				Factoring sin recurso	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	18.169.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.169.737,48
Total Corporación Local	0,00	0,00	18.169.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.169.737,48

Nivel Deuda Viva **18.169.737,48**

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

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

v.1.1-10.34.251.173

**F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto
4º Trimestre Ejercicio 2015**

Entidad	Gasto computable Liquid.2014 (GC2014) ^I (1)	(2) = (1)* (1+TRCPIB) II	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2015 (IncNorm2015) ^{III} (3)	Gastos inversiones financieramente sostenibles (4)	Limite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Previsión Liquidación (GC2015) ^{IV} 2015 (6)
08-00-030-CC-000 C. Serv. Prev. Extinción Incendios, Prot. Civil y Salv. Guadalajara	5.777.715,81	5.852.826,12	0,00	0,00	5.852.826,12	5.663.631,19
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	45.346.497,07	45.936.001,53	0,00	2.449.527,71	45.936.001,53	45.760.262,49
Total de gasto computable	51.124.212,88	51.788.827,65	0,00	2.449.527,71	51.788.827,65	51.423.893,68

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2014?^V SI NO

Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2015" (5)-(6) **364.933,97**
% incremento gasto computable 2015 s/ 2014 **0,59**

SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO.

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

Notas:

- I (GC2014) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014.
- II (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2015 es el 1,3%).
- III (IncNorm2015) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en la Estimación de Previsiones definitivas final del ejercicio 2015.
- IV (GC2015) Gasto computable en la Previsión de Liquidación del ejercicio 2015.
- V En caso de incumplimiento del objetivo de la regla de gasto se formulará un PEF que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto (art 21.1 LO 2/2012).

VOLVER

IMPRIMIR