



Diputación de Guadalajara

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2014

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	4.366.120,00	0,00	4.366.120,00	4.727.375,16	108,27 %	95.375,32	4.727.375,16	108,27 %	100,00 %	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	2.742.190,00	0,00	2.742.190,00	2.609.569,92	95,16 %	264.189,32	2.609.569,92	95,16 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	3.658.504,00	0,00	3.658.504,00	4.510.871,99	123,30 %	8.944,50	4.424.127,12	120,93 %	98,08 %	0,00	86.744,87
4.- Transferencias corrientes	44.578.397,95	484.775,38	45.063.173,33	42.622.564,90	94,58 %	3.408.395,46	42.077.176,86	94,39 %	98,72 %	0,00	545.388,04
5.- Ingresos Patrimoniales	514.010,00	0,00	514.010,00	1.134.128,40	220,64 %	0,00	1.132.936,19	220,41 %	99,89 %	0,00	1.192,21
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	521.108,95	3.443.196,43	3.964.305,38	6.442.328,86	162,51 %	0,00	1.982.754,22	380,49 %	30,78 %	0,00	4.459.574,64
8.- Activos Financieros	115.000,00	14.200.836,23	14.315.836,23	75.852,72	0,53 %	0,32	75.852,72	65,96 %	100,00 %	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	56.495.330,90	18.128.808,04	74.624.138,94	62.122.691,95	83,25 %	3.776.904,92	57.029.792,19	100,95 %	91,80 %	0,00	5.092.899,76

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	19.226.367,00	0,00	111.545,72	19.337.912,72	17.976.357,22	92,96 %	17.975.134,78	92,95 %	17.862.529,37	92,37 %	99,37 %	112.605,41	1.362.777,94
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	7.231.246,13	401.202,10	-1.217.379,89	6.415.068,34	5.127.787,26	79,93 %	4.746.212,43	73,99 %	3.918.070,68	61,08 %	82,55 %	828.141,75	1.668.855,91
3.- Gastos financieros	715.383,00	0,00	0,00	715.383,00	522.592,20	73,05 %	522.592,20	73,05 %	521.421,47	72,89 %	99,78 %	1.170,73	192.790,80
4.- Transferencias corrientes	7.676.505,73	467.332,93	153.200,00	8.297.038,66	7.477.378,79	90,12 %	7.224.113,04	87,07 %	5.132.184,46	61,86 %	71,04 %	2.091.928,58	1.072.925,62
6.- Inversiones Reales	16.456.992,04	6.639.395,19	4.854.961,81	27.951.349,04	24.053.611,15	86,06 %	16.857.497,91	60,31 %	13.553.644,58	48,49 %	80,40 %	3.303.853,33	11.093.851,13
7.- Transferencias de capital	509.200,00	57.000,00	1.002.350,00	1.568.550,00	1.549.346,64	98,78 %	1.447.146,64	92,26 %	1.371.350,00	87,43 %	94,76 %	75.796,64	121.403,36
8.- Activos financieros	115.000,00	0,00	46.055,92	161.055,92	96.719,12	60,05 %	96.719,12	60,05 %	96.719,12	60,05 %	100,00 %	0,00	64.336,80
9.- Pasivos financieros	4.564.637,00	0,00	5.613.144,26	10.177.781,26	9.997.290,73	98,23 %	9.997.290,73	98,23 %	9.997.290,73	98,23 %	100,00 %	0,00	180.490,53
SUMA TOTAL:	56.495.330,90	7.564.930,22	10.563.877,82	74.624.138,94	66.801.083,11	89,52%	58.866.706,85	78,88 %	52.453.210,41	70,29 %	89,11 %	6.413.496,44	15.757.432,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1	Impuestos directos	4.366.120,00	0,00	4.366.120,00	4.822.750,48	95.375,32	0,00	4.727.375,16	4.727.375,16	0,00	361.255,16
2	Impuestos indirectos	2.742.190,00	0,00	2.742.190,00	2.873.759,24	264.189,32	0,00	2.609.569,92	2.609.569,92	0,00	-132.620,08
3	Tasas, precios públicos y otros	3.658.504,00	0,00	3.658.504,00	4.519.816,49	8.944,50	0,00	4.510.871,99	4.424.127,12	86.744,87	852.367,99
4	Transferencias corrientes	44.578.397,95	484.775,38	45.063.173,33	46.030.960,36	3.408.395,46	0,00	42.622.564,90	42.077.176,86	545.388,04	-2.440.608,43
5	Ingresos patrimoniales	514.010,00	0,00	514.010,00	1.134.128,40	0,00	0,00	1.134.128,40	1.132.936,19	1.192,21	620.118,40
7	Transferencias de capital	521.108,95	3.443.196,43	3.964.305,38	6.442.328,86	0,00	0,00	6.442.328,86	1.982.754,22	4.459.574,64	2.478.023,48
8	Activos financieros	115.000,00	14.200.836,23	14.315.836,23	75.853,04	0,32	0,00	75.852,72	75.852,72	0,00	-14.239.983,51
SUMAS TOTALES		56.495.330,90	18.128.808,04	74.624.138,94	65.899.596,87	3.776.904,92	0,00	62.122.691,95	57.029.792,19	5.092.899,76	-12.501.446,99



Diputación de Guadalajara

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL.	19.226.367,00	111.545,72	19.337.912,72	17.976.357,22	17.975.134,78	17.862.529,37	112.605,41	1.362.777,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	7.231.246,13	-816.177,79	6.415.068,34	5.127.787,26	4.746.212,43	3.918.070,68	828.141,75	1.668.855,91
3	GASTOS FINANCIEROS	715.383,00	0,00	715.383,00	522.592,20	522.592,20	521.421,47	1.170,73	192.790,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.676.505,73	620.532,93	8.297.038,66	7.477.378,79	7.224.113,04	5.132.184,46	2.091.928,58	1.072.925,62
6	INVERSIONES REALES	16.456.992,04	11.494.357,00	27.951.349,04	24.053.611,15	16.857.497,91	13.553.644,58	3.303.853,33	11.093.851,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	509.200,00	1.059.350,00	1.568.550,00	1.549.346,64	1.447.146,64	1.371.350,00	75.796,64	121.403,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	115.000,00	46.055,92	161.055,92	96.719,12	96.719,12	96.719,12	0,00	64.336,80
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.564.637,00	5.613.144,26	10.177.781,26	9.997.290,73	9.997.290,73	9.997.290,73	0,00	180.490,53
SUMAS TOTALES		56.495.330,90	18.128.808,04	74.624.138,94	66.801.083,11	58.866.706,85	52.453.210,41	6.413.496,44	15.757.432,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

AREAS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0	DEUDA PUBLICA.	5.138.020,00	5.613.144,26	10.751.164,26	10.519.882,93	10.519.882,93	10.518.712,20	1.170,73	231.281,33
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	2.046.802,86	3.784.085,48	5.830.888,34	4.828.728,79	2.855.108,70	2.635.929,60	219.179,10	2.975.779,64
2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y	1.548.900,10	704.586,40	2.253.486,50	1.907.989,22	1.836.041,24	1.495.810,62	340.230,62	417.445,26
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE	6.271.301,81	261.005,54	6.532.307,35	5.581.895,08	5.281.038,78	4.905.313,81	375.724,97	1.251.268,57
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.	24.160.455,72	9.086.570,41	33.247.026,13	29.607.775,63	24.200.686,03	20.817.413,51	3.383.272,52	9.046.340,10
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	17.329.850,41	-1.320.584,05	16.009.266,36	14.354.811,46	14.173.949,17	12.080.030,67	2.093.918,50	1.835.317,19
SUMAS TOTALES		56.495.330,90	18.128.808,04	74.624.138,94	66.801.083,11	58.866.706,85	52.453.210,41	6.413.496,44	15.757.432,09



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2014		IMPORTE AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		43.438.202,46		47.353.822,82
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		6.252.855,60		10.228.647,62
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.092.899,76		7.228.999,27	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.259.605,84		3.198.946,73	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	98.635,75		4.395,63	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	198.285,75		203.694,01	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		18.468.207,52		30.938.613,22
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.413.496,44		7.266.446,23	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	26.867,10		2.349.848,41	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12.035.024,17		21.330.746,64	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	7.180,19		8.428,06	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		31.222.850,54		26.643.857,22
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		499.392,42		1.360.530,91
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		558.502,65		105.715,68
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		30.164.955,47		25.177.610,63



Diputación de Guadalajara

EJERCICIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	55.604.510,37	30.468.052,45		
b. Otras operaciones no financieras.	6.442.328,86	18.304.644,55		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	62.046.839,23	48.772.697,00		
2. Activos financieros	75.852,72	96.719,12		
3. Pasivos financieros	0,00	9.997.290,73		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	62.122.691,95	58.866.706,85		3.255.985,10
<u>AJUSTES</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.526.961,15	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			191.962,59	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.889.607,74	8.829.316,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				12.085.301,10