



Diputación de Guadalajara

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Hasta 31/12/2015 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	4.464.520,00	0,00	4.464.520,00	4.726.770,28	105,87 %	87.190,80	4.726.770,28	105,87 %	100,00 %	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	3.258.810,00	0,00	3.258.810,00	3.055.590,97	93,76 %	213.868,71	3.055.590,97	93,76 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	4.022.767,54	0,00	4.022.767,54	5.216.042,48	129,66 %	13.751,33	5.150.762,06	128,04 %	98,75 %	0,00	65.280,42
4.- Transferencias corrientes	47.198.865,89	233.581,83	47.432.447,72	43.995.137,50	92,75 %	3.546.366,19	43.658.273,52	92,50 %	99,23 %	0,00	336.863,98
5.- Ingresos Patrimoniales	264.010,00	0,00	264.010,00	659.858,56	249,94 %	0,00	657.876,27	249,19 %	99,70 %	0,00	1.982,29
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	12.150,00	---	0,00	12.150,00	---	100,00 %	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	680.001,00	1.399.550,10	2.079.551,10	1.455.088,85	69,97 %	10.560,58	1.063.184,32	156,35 %	73,07 %	0,00	391.904,53
8.- Activos Financieros	115.000,00	20.510.868,49	20.625.868,49	83.727,01	0,41 %	0,00	83.727,01	72,81 %	100,00 %	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	16.503.533,08	16.503.533,08	16.503.533,08	---	0,00	16.503.533,08	---	100,00 %	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	60.003.974,43	38.647.533,50	98.651.507,93	75.707.898,73	76,74 %	3.871.737,61	74.911.867,51	124,84 %	98,95 %	0,00	796.031,22

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	19.211.286,56	0,00	113.218,91	19.324.505,47	17.729.926,78	91,75 %	17.729.926,78	91,75 %	17.579.181,04	90,97 %	99,15 %	150.745,74	1.594.578,69
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	6.375.585,49	195.910,57	270.746,17	6.842.242,23	4.923.674,90	71,96 %	4.409.631,52	64,45 %	3.756.639,53	54,90 %	85,19 %	652.991,99	2.432.610,71
3.- Gastos financieros	547.264,79	0,00	0,00	547.264,79	243.742,55	44,54 %	243.742,55	44,54 %	243.702,69	44,53 %	99,98 %	39,86	303.522,24
4.- Transferencias corrientes	8.175.327,80	260.016,24	16.148,00	8.451.492,04	8.055.898,60	95,32 %	7.669.240,70	90,74 %	4.003.209,24	47,37 %	52,20 %	3.666.031,46	782.251,34
5.- FONDO DE CONTIGENCIA	793.000,00	0,00	-754.572,35	38.427,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	38.427,65
6.- Inversiones Reales	19.061.912,09	8.138.969,56	4.613.359,80	31.814.241,45	25.712.863,71	80,82 %	19.196.073,86	60,34 %	14.796.729,84	46,51 %	77,08 %	4.399.344,02	12.618.167,59
7.- Transferencias de capital	1.556.150,00	49.999,00	391.846,66	1.997.995,66	1.596.894,85	79,92 %	1.389.209,48	69,53 %	985.842,66	49,34 %	70,96 %	403.366,82	608.786,18
8.- Activos financieros	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	75.700,00	65,83 %	75.700,00	65,83 %	75.700,00	65,83 %	100,00 %	0,00	39.300,00
9.- Pasivos financieros	4.168.447,70	0,00	25.351.890,94	29.520.338,64	28.912.619,30	97,94 %	28.912.619,30	97,94 %	28.912.619,30	97,94 %	100,00 %	0,00	607.719,34
SUMA TOTAL:	60.003.974,43	8.644.895,37	30.002.638,13	98.651.507,93	87.251.320,69	88,44%	79.626.144,19	80,71 %	70.353.624,30	71,32 %	88,35 %	9.272.519,89	19.025.363,74



Diputación de Guadalajara

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2015

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

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	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	4.464.520,00	0,00	4.464.520,00	4.813.961,08	87.190,80	0,00	4.726.770,28	4.726.770,28	0,00	262.250,28
2	Impuestos indirectos	3.258.810,00	0,00	3.258.810,00	3.269.459,68	213.868,71	0,00	3.055.590,97	3.055.590,97	0,00	-203.219,03
3	Tasas, precios públicos y otros	4.022.767,54	0,00	4.022.767,54	5.229.793,81	13.751,33	0,00	5.216.042,48	5.150.762,06	65.280,42	1.193.274,94
4	Transferencias corrientes	47.198.865,89	233.581,83	47.432.447,72	47.541.503,69	3.546.366,19	0,00	43.995.137,50	43.658.273,52	336.863,98	-3.437.310,22
5	Ingresos patrimoniales	264.010,00	0,00	264.010,00	659.858,56	0,00	0,00	659.858,56	657.876,27	1.982,29	395.848,56
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00
7	Transferencias de capital	680.001,00	1.399.550,10	2.079.551,10	1.465.649,43	10.560,58	0,00	1.455.088,85	1.063.184,32	391.904,53	-624.462,25
8	Activos financieros	115.000,00	20.510.868,49	20.625.868,49	83.727,01	0,00	0,00	83.727,01	83.727,01	0,00	-20.542.141,48
9	Pasivos financieros	0,00	16.503.533,08	16.503.533,08	16.503.533,08	0,00	0,00	16.503.533,08	16.503.533,08	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		60.003.974,43	38.647.533,50	98.651.507,93	79.579.636,34	3.871.737,61	0,00	75.707.898,73	74.911.867,51	796.031,22	-22.943.609,20



Diputación de Guadalajara
2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1
Fecha: 31/12/2015

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.	19.211.286,56	113.218,91	19.324.505,47	17.729.926,78	17.729.926,78	17.579.181,04	150.745,74	1.594.578,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.375.585,49	466.656,74	6.842.242,23	4.923.674,90	4.409.631,52	3.756.639,53	652.991,99	2.432.610,71
3	GASTOS FINANCIEROS	547.264,79	0,00	547.264,79	243.742,55	243.742,55	243.702,69	39,86	303.522,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.175.327,80	276.164,24	8.451.492,04	8.055.898,60	7.669.240,70	4.003.209,24	3.666.031,46	782.251,34
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	793.000,00	-754.572,35	38.427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.427,65
6	INVERSIONES REALES	19.061.912,09	12.752.329,36	31.814.241,45	25.712.863,71	19.196.073,86	14.796.729,84	4.399.344,02	12.618.167,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.556.150,00	441.845,66	1.997.995,66	1.596.894,85	1.389.209,48	985.842,66	403.366,82	608.786,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	115.000,00	0,00	115.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	0,00	39.300,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.168.447,70	25.351.890,94	29.520.338,64	28.912.619,30	28.912.619,30	28.912.619,30	0,00	607.719,34
SUMAS TOTALES		60.003.974,43	38.647.533,50	98.651.507,93	87.251.320,69	79.626.144,19	70.353.624,30	9.272.519,89	19.025.363,74



Diputación de Guadalajara

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2015

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.	4.570.712,49	25.351.890,94	29.922.603,43	29.143.277,77	29.143.277,77	29.143.237,91	39,86	779.325,66
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	17.045.804,68	7.274.701,56	24.320.506,24	19.366.097,24	15.025.971,64	12.349.356,63	2.676.615,01	9.294.534,60
2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y	1.882.249,89	194.511,49	2.076.761,38	1.694.985,88	1.639.985,88	1.150.700,23	489.285,65	436.775,50
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE	6.023.586,28	528.246,27	6.551.832,55	5.354.848,33	5.204.909,62	4.872.631,76	332.277,86	1.346.922,93
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.	18.004.248,22	5.946.112,46	23.950.360,68	21.340.236,48	18.488.469,57	14.970.414,83	3.518.054,74	5.461.891,11
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	12.477.372,87	-647.929,22	11.829.443,65	10.351.874,99	10.123.529,71	7.867.282,94	2.256.246,77	1.705.913,94
SUMAS TOTALES		60.003.974,43	38.647.533,50	98.651.507,93	87.251.320,69	79.626.144,19	70.353.624,30	9.272.519,89	19.025.363,74



Diputación de Guadalajara

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		47.602.469,11		43.438.202,46
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.197.531,15		7.045.998,60
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	796.031,22		5.092.899,76	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.344.707,97		1.259.605,84	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	56.791,96		98.635,75	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	280.981,23		198.285,75	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		22.413.479,43		18.496.928,28
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9.272.519,89		6.413.496,44	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	585.340,24		26.867,10	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12.555.619,30		12.035.024,17	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	13.232,83		7.180,19	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		27.118.772,43		31.222.850,54
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		347.775,26		499.392,42
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		521.133,64		558.502,65
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		26.249.863,53		30.164.955,47



Diputación de Guadalajara

EJERCICIO 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	57.653.399,79	30.052.541,55		27.600.858,24
b. Operaciones de capital.	1.467.238,85	20.585.283,34		-19.118.044,49
1. Total operaciones no financieras (a+b)	59.120.638,64	50.637.824,89		8.482.813,75
c. Activos financieros	83.727,01	75.700,00		8.027,01
d. Pasivos financieros	16.503.533,08	28.912.619,30		-12.409.086,22
2. Total operaciones financieras (c+d)	16.587.260,09	28.988.319,30		-12.401.059,21
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	75.707.898,73	79.626.144,19		-3.918.245,46
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.846.165,40	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			864.159,53	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			745.781,06	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			6.964.543,87	6.964.543,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.046.298,41