



Diputación de Guadalajara

PRESUPUESTO GENERAL 2019

1º. 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.

Diputación de Guadalajara

Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500. Fax:



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

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

V 1 0.7-10.34.2011.72

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 31-12-2019 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2019 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | | | | |
| 1 | Impuestos directos | 5.073.600,00 | 5.073.600,00 | 2.361.109,71 | 2.360.936,92 | 0,00 | 4.970.000,00 | -0,53 | | |
| 2 | Impuestos indirectos | 3.576.235,00 | 3.576.235,00 | 868.277,38 | 868.277,38 | 0,00 | 3.576.246,00 | -0,76 | | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.106.458,00 | 3.106.458,00 | 3.083.011,54 | 3.056.791,69 | 16.535,29 | 3.658.358,00 | -0,01 | | |
| 4 | Transferencias corrientes | 48.473.551,00 | 48.473.551,00 | 12.084.311,93 | 11.663.532,18 | 41.628,80 | 47.899.104,00 | -0,75 | | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 99.401,00 | 99.401,00 | 37.807,65 | 35.107,65 | 895,50 | 99.401,00 | -0,62 | | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | | |
| 7 | Transferencias de capital | 605.000,00 | 923.518,36 | 96.845,49 | 40.080,66 | 39.684,82 | 605.000,00 | -0,90 | | |
| 8 | Activos financieros | 110.000,00 | 19.331.643,55 | 14.252,74 | 14.252,74 | 0,00 | 110.000,00 | -1,00 | | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | | | | |
| Total Ingresos | | 61.044.245,00 | 80.584.406,91 | 18.545.616,44 | 18.038.979,22 | 98.744,41 | 60.918.109,00 | -4,52 | | |

| GASTOS | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2019 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2019 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | | | | |
| 1 | Gastos de personal | 21.190.693,66 | 21.190.693,66 | 4.128.449,60 | 4.128.286,66 | 37.356,45 | 21.190.693,66 | -0,81 | | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 8.507.885,52 | 8.885.377,76 | 911.377,46 | 518.607,32 | 607.967,50 | 6.000.000,00 | -0,90 | | |
| 3 | Gastos financieros | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.950,64 | 4.097,24 | 0,00 | 1.200.000,00 | -0,92 | | |
| 4 | Transferencias corrientes | 8.262.533,03 | 9.047.310,08 | 1.211.172,92 | 763.808,40 | 1.373.324,85 | 7.000.000,00 | -0,87 | | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros Imprevistos | 763.272,11 | 763.272,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | | |
| 6 | Inversiones reales | 21.443.859,68 | 33.406.258,24 | 1.949.529,50 | 1.185.684,08 | 451.707,76 | 20.435.586,00 | -0,94 | | |
| 7 | Transferencias de capital | 706.001,00 | 7.121.495,06 | 5.537,19 | 0,00 | 340.585,60 | 6.415.494,00 | -1,00 | | |
| 8 | Activos financieros | 110.000,00 | 110.000,00 | 13.500,04 | 13.500,04 | 0,00 | 110.000,00 | -0,88 | | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | | | | |
| Total Gastos | | 61.044.245,00 | 80.584.406,91 | 8.224.517,35 | 6.613.983,74 | 2.810.942,16 | 62.351.773,66 | -7,26 | | |

(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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

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

v.1.0.7-10.34.251.72

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 RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | | |
| | 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 | ABRIL | MAYO | | JUNIO | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 51.776.297,20 | 47.860.562,86 | 47.021.463,44 | 46.659.788,58 | | 47.860.562,86 | |
| Cobros presupuestarios | | | 18.038.979,22 | | | 98.744,41 | 18.137.723,63 | 4.788.976,93 | 4.432.343,17 | 4.385.374,23 | 13.606.694,33 | 30.386.734,33 |
| 1. Impuestos directos | | | 2.360.936,92 | | | 0,00 | 2.360.936,92 | 758.223,72 | 291.262,14 | 281.757,10 | 1.331.242,96 | 1.985.088,55 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 868.277,38 | | | 0,00 | 868.277,38 | 272.236,34 | 272.236,38 | 272.236,38 | 816.709,10 | 1.781.216,03 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 3.056.791,69 | | | 16.535,29 | 3.073.326,98 | 45.315,88 | 102.633,77 | 46.844,80 | 194.794,45 | 1.290.872,49 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 11.663.532,18 | | | 41.628,80 | 11.705.160,98 | 3.658.900,12 | 3.738.268,80 | 3.707.771,05 | 11.104.939,97 | 24.098.309,69 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 35.107,65 | | | 895,50 | 36.003,15 | 7.406,06 | 2.758,04 | 22.476,91 | 32.641,01 | 37.308,66 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 35.929,47 |
| 7. Transferencias de capital | | | 40.080,66 | | | 39.684,82 | 79.765,48 | 36.181,84 | 20.756,95 | 49.270,64 | 106.209,43 | 1.127.254,99 |
| 8. Activos financieros | | | 14.252,74 | | | 0,00 | 14.252,74 | 6.712,97 | 4.427,09 | 5.017,35 | 16.157,41 | 30.754,45 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 142.600.538,00 | | | 0,00 | 142.600.538,07 | 478.773,24 | 470.420,16 | 595.035,31 | 1.544.228,71 | 3.005.144,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 5.157.643,28 | | | 0,00 | 5.157.643,28 | 6.209.867,86 | 2.694.354,47 | 22.805.840,15 | 31.710.062,52 | 36.389.596,51 |
| Pagos Presupuestarios | 4.909.692,34 | 1.704.291,40 | 6.613.983,74 | 1.751.266,90 | 1.059.675,26 | 2.810.942,16 | 9.424.925,90 | 3.013.660,94 | 3.150.842,26 | 3.386.523,49 | 9.551.026,69 | 31.484.281,54 |
| 1. Gastos de personal | 4.128.286,66 | 0,00 | 4.128.286,66 | 37.356,45 | 0,00 | 37.356,45 | 4.165.643,11 | 1.289.354,19 | 1.391.807,83 | 2.182.882,34 | 4.864.044,36 | 9.002.427,75 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 518.607,32 | 518.607,32 | 0,00 | 607.967,50 | 607.967,50 | 1.126.574,82 | 730.807,75 | 327.374,55 | 458.815,52 | 1.516.997,82 | 2.938.450,56 |
| 3. Gastos financieros | 4.097,24 | 0,00 | 4.097,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097,24 | 319.827,52 | 93,90 | 13,39 | 319.934,81 | 693.820,30 |
| 4. Transferencias corrientes | 763.808,40 | 0,00 | 763.808,40 | 1.373.324,85 | 0,00 | 1.373.324,85 | 2.137.133,25 | 0,00 | 633.158,85 | 333.126,33 | 966.285,18 | 5.260.303,08 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.671,48 | 0,00 | 0,00 | 673.671,48 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 1.185.684,08 | 1.185.684,08 | 0,00 | 451.707,76 | 451.707,76 | 1.637.391,84 | 0,00 | 764.407,13 | 408.685,91 | 1.173.093,04 | 13.344.606,55 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.585,60 | 0,00 | 340.585,60 | 340.585,60 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 227.173,30 |
| 8. Activos financieros | 13.500,04 | 0,00 | 13.500,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,04 | 0,00 | 11.500,00 | 3.000,00 | 14.500,00 | 17.500,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | 71.480.168,60 | 0,00 | 71.480.168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.480.168,64 | 284.580,29 | 260.695,32 | 269.079,49 | 814.355,10 | 4.537.174,42 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 88.906.544,71 | 0,00 | 88.906.544,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.906.544,78 | 9.018.476,22 | 4.547.255,08 | 4.670.528,02 | 18.236.259,32 | 39.108.892,46 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 47.860.562,86 | 47.021.463,44 | 46.659.788,58 | 66.119.907,31 | 66.119.907,31 | 60.771.033,73 |



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

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

v 1.0 7-10 34 251 72

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 | 6.494.274,80 | 6.494.274,80 | 56,63 | 0,00 | 56,63 |
| 08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara | 60.808.109,00 | 62.241.773,66 | -83.803,56 | 0,00 | -1.517.468,22 |

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -1.517.411,59

LA CORPORACIÓN LOCAL NO 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¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF)? (Marque lo que corresponda) SI NOSI ESTÁ SUJETA A UN PEF EN EL EJERCICIO CORRIENTE, ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO DEL PEF? (Marque lo que corresponda) SI NO

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