



Diputación de Guadalajara

PRESUPUESTO GENERAL 2018

3º. 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:



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

V 4.0 9/10/24 263.105

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 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	4.897.796,00	4.897.796,00	4.310.691,99	4.310.691,99	0,00	5.031.759,00	-0,12	
2 Impuestos indirectos	3.405.735,00	3.405.735,00	2.521.257,84	2.521.257,84	0,00	3.420.830,00	-0,26	
3 Tasas y otros ingresos	4.150.756,00	4.150.756,00	4.307.048,39	4.236.912,68	617.059,55	4.307.048,39	0,04	
4 Transferencias corrientes	46.163.412,58	46.262.655,00	34.094.773,85	33.904.531,54	19.991,16	45.600.000,00	-0,26	
5 Ingresos patrimoniales	70.801,00	70.801,00	103.257,75	96.915,87	1.118,91	103.257,75	0,46	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
7 Transferencias de capital	582.500,00	696.235,49	310.176,74	101.564,03	824.979,88	582.500,00	-0,55	
8 Activos financieros	110.000,00	15.622.830,79	47.548,04	47.548,04	0,00	47.548,04	-1,00	
9 Pasivos financieros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos	59.381.001,58	75.106.810,28	45.698.754,60	45.223.421,99	1.463.149,50	59.096.943,18	-2,68	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	20.300.344,90	20.306.244,90	12.468.856,27	12.468.856,27	208.467,74	20.306.244,90	-0,39	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	7.698.225,52	8.210.950,94	3.413.129,46	3.095.390,64	804.302,79	5.800.000,00	-0,58	
3 Gastos financieros	1.433.325,00	1.433.325,00	8.326,78	6.232,74	0,00	700.000,00	-0,99	
4 Transferencias corrientes	7.865.771,00	11.013.015,90	6.268.446,44	3.624.426,86	1.033.311,71	8.000.000,00	-0,43	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	20.435.586,16	32.244.024,54	13.762.245,76	13.676.707,21	6.678.039,91	22.208.024,54	-0,57	
7 Transferencias de capital	717.749,00	969.249,00	213.002,45	142.349,55	74.285,00	717.749,00	-0,78	
8 Activos financieros	110.000,00	110.000,00	43.700,00	37.200,00	0,00	43.700,00	-0,60	
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	59.381.001,58	75.106.810,28	36.177.707,16	33.051.163,27	8.798.407,15	57.775.718,44	-5,33	

(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



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

V.4.0.9-10.34.251.107

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 RECAUDACION/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES (3)			PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISION RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)	
	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)							44.535.995,56	53.591.063,39	59.066.322,19	60.585.672,16	53.591.063,39	44.535.995,56
Cobros presupuestarios			45.223.421,99			1.463.149,50	46.686.571,49	4.298.822,60	4.427.591,29	4.277.612,96	13.004.026,85	59.690.598,34
1. Impuestos directos			4.310.691,99			0,00	4.310.691,99	202.547,93	220.407,49	206.368,10	629.323,52	4.940.015,51
2. Impuestos indirectos			2.521.257,84			0,00	2.521.257,84	272.921,41	272.921,41	272.921,41	818.764,23	3.340.022,07
3. Tasas y otros ingresos			4.236.912,68			617.059,55	4.853.972,23	59.057,44	106.843,37	73.481,85	239.382,66	5.093.354,89
4. Transferencias corrientes			33.904.531,54			19.991,16	33.924.522,70	3.684.872,53	3.694.011,78	3.684.565,91	11.063.450,22	44.987.972,92
5. Ingresos patrimoniales			96.915,87			1.118,91	98.034,78	25.840,14	23.335,82	24.118,28	73.294,24	171.329,02
6. Enajenación de inversiones reales			4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	60.539,79	5.500,00	66.039,79	70.039,79
7. Transferencias de capital			101.564,03			824.979,88	926.543,91	46.270,15	44.137,88	4.857,41	95.265,44	1.021.809,35
8. Activos financieros			47.548,04			0,00	47.548,04	7.313,00	5.393,79	5.800,00	18.506,75	66.054,79
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			139.429.793,50			0,00	139.429.793,50	441.608,14	422.803,07	569.828,20	1.434.239,41	140.864.032,91
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			123.019.878,82			0,00	123.019.878,82	8.424.762,82	4.703.529,17	294.179,10	13.422.471,09	136.442.349,91
Pagos Presupuestarios	16.279.065,42	16.772.097,85	33.051.163,27	1.316.064,45	7.482.342,70	8.798.407,15	41.849.570,42	2.961.753,54	3.537.088,12	11.060.543,30	17.559.384,96	59.408.955,38
1. Gastos de personal	12.468.856,27	0,00	12.468.856,27	208.467,74	0,00	208.467,74	12.677.324,01	1.350.026,88	1.248.994,87	2.006.903,23	4.605.924,98	17.283.248,99
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.095.390,64	3.095.390,64	0,00	804.302,79	804.302,79	3.899.693,43	445.131,73	379.993,38	550.176,75	1.375.301,86	5.274.995,29
3. Gastos financieros	6.232,74	0,00	6.232,74	0,00	0,00	0,00	6.232,74	213,17	475,51	3.701,86	4.390,54	10.623,28
4. Transferencias corrientes	3.624.426,86	0,00	3.624.426,86	1.033.311,71	0,00	1.033.311,71	4.657.738,57	555.689,83	433.419,33	452.032,73	1.441.141,89	6.098.880,46
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	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	13.676.707,21	13.676.707,21	0,00	6.678.039,91	6.678.039,91	20.354.747,12	346.975,36	1.210.376,65	1.445.772,53	3.003.124,54	23.357.871,66
7. Transferencias de capital	142.349,55	0,00	142.349,55	74.285,00	0,00	74.285,00	216.634,55	16.487,47	13.250,00	122.400,00	152.137,47	368.772,02
8. Activos financieros	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	3.200,00	6.500,00	3.500,00	13.200,00	50.400,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.029,10	244.078,38	6.476.056,20	6.964.163,68	6.964.163,68
Pagos no presupuestarios	139.618.934,1	0,00	139.618.934,12	0,00	0,00	0,00	139.618.934,12	293.576,17	264.470,51	1.826.083,23	2.384.129,91	142.003.064,03
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	118.612.671,4	0,00	118.612.671,44	0,00	0,00	0,00	118.612.671,44	4.434.605,05	4.233.014,93	12.562.895,23	21.230.515,21	139.843.186,65
Fondos líquidos al final del periodo							53.591.063,39	59.066.322,19	60.585.672,16	40.277.770,66	40.277.770,66	40.277.770,66

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 2018 (º 01-01-2018).
- 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 "Prevision 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 4º 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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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.

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

V. 4.0 9-10 04 2011 JRE

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

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEEL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
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	0,00	0,00
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **0,00**

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

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.4 09-10-34 251 105

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. Extinción Incendios, Prot. Civil y Salv. Guadalajara	6.351.385,23	6.351.385,23	10.775,46	0,00	10.775,46
08-19-000-DD-000 Diputación Prov. de Guadalajara	59.049.395,14	57.732.018,44	544.305,75	0,00	1.861.682,45

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **1.872.457,91**

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

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