

Diputación de Guadalajara
2023
BALANCE

Fecha: 31/12/2023

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|---|--|---------------|----------------|----------------|
| | A) Activo no corriente | | | | | A) Patrimonio neto | | | |
| | I. Inmovilizado intangible | | | | | I. Patrimonio | | 63.952.344,03 | 63.952.344,03 |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 0,00 | 0,00 | 100, 101 | | | | |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 | 120 | | | 143.448.092,36 | 144.429.447,76 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 560.475,49 | 435.697,86 | 129 | II. Patrimonio generado | | 6.841.180,80 | -981.355,40 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | 0,00 | 0,00 | 136 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | | |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 0,00 | 0,00 | 133 | 2. Resultado del ejercicio | | | |
| | | | | | 134 | III. Ajustes por cambio de valor | | | |
| | | | | | 130, 131, 132 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | | | | | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 5.281.021,86 | 5.260.503,74 | 14 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 26.783.715,69 | 24.340.035,18 | 15 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 212.853,02 | 212.853,02 |
| 212, (2812), (2912), (2992) | 3. Infraestructuras | | 107.675.133,44 | 109.040.075,51 | 170, 177 | | | | |
| 213, (2813), (2913), (2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 5.687,00 | 5.687,00 | 176 | B) Pasivo no corriente | | | |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 5.950.264,57 | 4.092.751,76 | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390 | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 12.843.285,39 | 1.902.353,42 | 16 | II. Deudas a largo plazo | | | |
| | | | | | 172 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | | | 186 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | 58 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | 50 | 4. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 520, 521, 527 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 526 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Patrimonio público del suelo | | | | 4003, 4013, 413, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 240, (2840), (2930) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | 4002, 4012, 413, 4182, 51 | C) Pasivo corriente | | | |
| 241, (2841), (2931) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | | I. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 243, 244, 248 | 3. En construcción y anticipos | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a corto plazo | | | |
| 249, (2849), (2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 | 4000, 4010, 413, 416, 4180, 522 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4001, 4011, 410, 413, 414, 4181, 419, 550, 554, 559 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | 47 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 2500, 2510, (2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | 0,00 | 0,00 | 45 | 4. Otras deudas | | 2.340.256,27 | 1.464.587,10 |
| 2501, 2511, (259), (2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | 0,00 | 0,00 | 485, 568 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2502, 2512, (2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | | |
| 252, 253, 255, (295), (2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 8.858.221,44 | 8.118.335,28 |
| 257, 258, (2961), (2962) | 5. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | | 2. Otras cuentas a pagar | | 9.727.978,81 | 17.453.997,51 |
| | | | | | | 3. Administraciones públicas | | 568.428,66 | 488.844,12 |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | | | | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 45.701.954,75 | 45.584.238,07 |
| 260, (269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 330.472,29 | 330.472,29 | | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 82.782,98 | 86.857,30 | | | | | |

Diputación de Guadalajara
2023
BALANCE

Fecha: 31/12/2023

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 263 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 268, 27, (2981), (2982) | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2621, (2983) | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | B) Activo corriente | | | | | | | | |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | II. Existencias | | | | | | | | |
| 37 | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 30, 35, (390), (395) | 2. Mercadería y productos terminados | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396) | 3. Aprovisionamiento y otros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | | | | | | | |
| 4300, 4310, 4430, 446, (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 135.827,82 | 128.372,64 | | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, 550, 555, 558, (4901) | 2. Otras cuentas a cobrar | | 6.596,31 | 5.432,41 | | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 43.593.446,07 | 43.475.729,39 | | | | | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | | | |
| 530, 531, (539), (594) | 1. Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4302, 4312, 4432, 532, 533, 535, (4902), (595), (5960) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 536, 537, 538, (5961), (5962) | 3. Otras inversiones | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | | | | | | | |
| 540, (549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 15.217,63 | 15.217,63 | | | | | |
| 4303, 4313, 4433, 541, 542, 544, 546, 547, (4903), (597), (5980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566, (5981), (5982) | 4. Otras inversiones financieras | | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | | | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 20.000.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | | 58.386.583,60 | 91.603.305,36 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 281.651.310,14 | 280.723.291,49 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B) | | 281.651.310,14 | 280.723.291,49 |

Diputación de Guadalajara
2023

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2023

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | | |
| 72, 73 | a) Impuestos | | 11.227.997,66 | 10.600.541,06 |
| 740, 742 | b) Tasas | | 4.325.831,84 | 3.687.242,05 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | 0,00 | 0,00 |
| 745, 746 | d) Ingresos urbanísticos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | | |
| | a) Del ejercicio | | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 824.439,96 | 1.294.242,12 |
| 750 | a.2) Transferencias | | 64.420.688,58 | 61.875.183,35 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | 0,00 | 149,77 |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | | | |
| 700, 701, 702, 703, 704 | a) Ventas | | 5.374,71 | 1.446,14 |
| 741, 705 | b) Prestación de servicios | | 561.300,18 | 464.079,71 |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 71, 7940, (6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 780, 781, 782, 783, 784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| 776, 777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 37.495,45 | 57.450,63 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 81.403.128,38 | 77.980.334,83 |
| | 8. Gastos de personal | | | |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -15.570.872,84 | -14.936.418,53 |
| (642), (643), (644), (645) | b) Cargas sociales | | -5.360.065,54 | -5.361.079,48 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -35.845.863,55 | -41.692.733,29 |
| | 10. Aprovisionamientos | | | |
| (600), (601), (602), (605), (607), 61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | -1.159.654,59 | -747.430,83 |
| (6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | | |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -9.271.899,97 | -8.202.424,68 |
| (63) | b) Tributos | | -226.823,12 | -320.481,11 |
| (676) | c) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -8.829.665,70 | -8.110.332,05 |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -76.264.845,31 | -79.370.899,97 |
| | I. Resultado (ahorro o deshorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 5.138.283,07 | -1.390.565,14 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | | |
| (690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799 | a) Deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |

Diputación de Guadalajara
2023

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2023

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| 770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) | b) Bajas y enajenaciones | | 0,00 | 2.500,00 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | | |
| 775, 778 | a) Ingresos | | 443.517,18 | 138.214,73 |
| (678) | b) Gastos | | -33.852,82 | 0,00 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | | 5.547.947,43 | -1.249.850,41 |
| | 15. Ingresos financieros | | | |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 760 | a.2) En otras entidades | | 26.575,48 | 6.182,12 |
| | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | | | |
| 7631, 7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 761, 762, 769, 76454, (66454) | b.2) Otros | | 1.276.264,86 | 90.773,96 |
| | 16. Gastos financieros | | | |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) | b) Otros | | -17.219,01 | -14.639,53 |
| 785, 786, 787, 788, 789 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | | |
| 7646, (6646), 76459, (66459) | a) Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 7641, (6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | | |
| 796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985) | b) Otros | | 7.612,04 | 186.178,46 |
| 755, 756 | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | | 1.293.233,37 | 268.495,01 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | | 6.841.180,80 | -981.355,40 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | | |

Diputación de Guadalajara

EJERCICIO 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes. | 82.208.718,62 | 47.064.118,87 | | 35.144.599,75 |
| b. Operaciones de capital. | 3.007.889,87 | 43.867.871,79 | | -40.859.981,92 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 85.216.608,49 | 90.931.990,66 | | -5.715.382,17 |
| c. Activos financieros | 36.674,32 | 32.600,00 | | 4.074,32 |
| d. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 36.674,32 | 32.600,00 | | 4.074,32 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 85.253.282,81 | 90.964.590,66 | | -5.711.307,85 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 29.997.778,98 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 4.020.833,49 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 2.766.986,15 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 31.251.626,32 | 31.251.626,32 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | | 25.540.318,47 |