

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE BEJAR**
 Provincia: **SALAMANCA**
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3729900E**
 Ejercicio: **2018**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

F.1.1.1.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

| Concepto | Corriente | | | Cerrados | | | Total | abr | may | jun | Prev.Trim. | Resto ej. |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | No en P.M.P. | En P.M.P. | Total | No en P.M.P. | En P.M.P. | Total | | | | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo | | | | | | | 162618,75 | 134046,53 | 124522,45 | 114680,91 | 134046,53 | 105156,83 |
| Cobros presupuestarios | | | 100841,50 | | | 3219,50 | 104061,00 | 34686,98 | 35843,21 | 34686,98 | 105217,17 | 212746,90 |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | | | 31220,00 | | | 0,00 | 31220,00 | 10406,66 | 10753,55 | 10406,66 | 31566,87 | 63827,55 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 3395,47 | | | 0,00 | 3395,47 | 1131,82 | 1169,55 | 1131,82 | 3433,19 | 6941,84 |
| 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | 42810,08 | | | 50,00 | 42860,08 | 14286,69 | 14762,91 | 14286,69 | 43336,29 | 87625,05 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 22092,99 | | | 3079,50 | 25172,49 | 8390,83 | 8670,52 | 8390,83 | 25452,18 | 51463,75 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | | | 1322,96 | | | 90,00 | 1412,96 | 470,98 | 486,68 | 470,98 | 1428,64 | 2888,71 |
| 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 5101,64 | | | 0,00 | 5101,64 | 1700,54 | 1757,23 | 1700,54 | 5158,31 | 10430,01 |
| Cobros realizados ptes. de aplicación | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos presupuestarios | 31139,13 | 23236,39 | 54375,52 | 4266,10 | 73311,22 | 77577,32 | 131952,84 | 43984,26 | 45450,41 | 43984,26 | 133418,93 | 269770,23 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25190,39 | 768,15 | 25958,54 | 2214,05 | 0,00 | 2214,05 | 28172,59 | 9390,86 | 9703,89 | 9390,86 | 28485,61 | 57597,29 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 725,12 | 22468,24 | 23193,36 | 0,00 | 5519,62 | 5519,62 | 28712,98 | 9570,99 | 9890,02 | 9570,99 | 29032,00 | 58702,09 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 19,52 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 6,50 | 6,72 | 6,50 | 19,72 | 39,90 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5204,10 | 0,00 | 5204,10 | 2052,05 | 0,00 | 2052,05 | 7256,15 | 2418,71 | 2499,34 | 2418,71 | 7336,76 | 14834,79 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67791,60 | 67791,60 | 67791,60 | 22597,20 | 23350,44 | 22597,20 | 68544,84 | 138596,16 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. ACTIVOS 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 |
| 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 | 5013,87 | 0,00 | 5013,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013,87 | 1671,29 | 1726,99 | 1671,29 | 5069,57 | 10250,57 |
| Pagos realizados ptes. de aplicación | 768,15 | 0,00 | 768,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,15 | 256,05 | 264,58 | 256,05 | 776,68 | 1570,44 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 134046,53 | 124522,45 | 114680,91 | 105156,83 | 105156,83 | 46742,50 |

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE BEJAR**
Provincia: **SALAMANCA**
Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3729900E**
Ejercicio: **2018**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

INFORMACION SOBRE ENDEUDAMIENTO

| TIPO DE ENDEUDAMIENTO | PENDIENTE DE CANCELAR A 01/01/2018 | ALTAS EL EJERCICIO | CANCELADO EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE CANCELAR A 31/12/2018 | INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| OPERACIONES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMISIONES DE DEUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FACTORING SIN RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE FINANCIACION DE PAGO A PROVEEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE BEJAR**
 Provincia: **SALAMANCA**
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3729900E**
 Ejercicio: **2018**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

F.1.1.1.12 - DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO

SECTOR: ADMINISTRACION GENERAL Y RESTO DE SECTORES

| GRUPO DE PERSONAL | DOTACION DE PLANTILLAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BASICAS | COMPLEMENTARIAS | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL RETRIBUCIONES |
| ORGANOS DE GOBIERNO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL DIRECTIVO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCIONARIOS DE CARRERA E INTERINOS | 1 | 4569,12 | 3482,04 | 566,13 | 0,00 | 8617,29 |
| LABORAL FIJO | 7 | 11441,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11441,42 |
| LABORAL TEMPORAL | 2 | 620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,29 |
| OTRO PERSONAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | 16630,83 | 3482,04 | 566,13 | 0,00 | 20679,00 |

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR TIPOS DE PERSONAL

| RETRIBUCION | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
|-----------------------|--------------------------|
| ACCION SOCIAL | 0,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 4511,39 |
| RESTO DEL ARTICULO 16 | 768,15 |
| TOTAL | 5279,54 |

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE BEJAR**
 Provincia: **SALAMANCA**
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3729900E**
 Ejercicio: **2018**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

F.1.1.1.B1: AJUSTES CONTEMPLADOS EN EL INFORME DE EVALUACION PARA RELACIONAR EL SALDO RESULTANTE DE INGRESOS Y GASTOS PREVISTO A FINAL DE EJERCICIO CON LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS.

| IDENTIFICADOR | CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---------------|--|---------|---------------|
| GR000 | AJUSTE POR RECAUDACION DE INGRESOS, CAPITULO 1 | 0,00 | |
| GR000b | AJUSTE POR RECAUDACION DE INGRESOS, CAPITULO 2 | 0,00 | |
| GR000c | AJUSTE POR RECAUDACION DE INGRESOS, CAPITULO 3 | 0,00 | |
| GR001 | AJUSTE POR LIQUIDACION PTE - 2008 | 0,00 | |
| GR002 | AJUSTE POR LIQUIDACION PTE - 2009 | 0,00 | |
| GR006 | INTERESES | 0,00 | |
| GR006b | DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | |
| GR015 | INEJECUCION | 0,00 | |
| GR009 | INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE LA CORPORACION LOCAL | 0,00 | |
| GR004 | INGRESOS POR VENTAS DE ACCIONES (PRIVATIZACIONES) | 0,00 | |
| GR003 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS | 0,00 | |
| GR016 | INGRESOS OBTENIDOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNION EUROPEA | 0,00 | |
| GR017 | OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA (SWAPS) | 0,00 | |
| GR018 | OPERACION DE REINTEGRO Y EJECUCION DE AVALES | 0,00 | |
| GR012 | APORTACIONES DE CAPITAL | 0,00 | |
| GR013 | ASUNCION Y CANCELACION DE DEUDAS | 0,00 | |
| GR014 | GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO | 0,00 | |
| GR008 | ADQUISICIONES CON PAGO APLAZADO | 0,00 | |
| GR008a | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0,00 | |
| GR008b | CONTRATOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP'S) | 0,00 | |
| GR010 | INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE OTRA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 | |
| GR019 | PRESTAMOS | 0,00 | |
| GR099 | OTROS | 0,00 | |

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE BEJAR**
 Provincia: **SALAMANCA**
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3729900E**
 Ejercicio: **2018**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ANEXO B2: INFORMACION PARA LA APLICACION DE LA REGLA DE GASTO

| CONCEPTO | LIQ. 2017 | LIQ. 2018 |
|---|-------------|-----------|
| Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos | 689.831,18 | 54.375,52 |
| AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC | 0,00 | 0,00 |
| - Enajenación de terrenos y demás inversiones reales: | 0,00 | 0,00 |
| ± Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local: | 0,00 | 0,00 |
| ± Ejecución de Avaes: | 0,00 | 0,00 |
| + Aportaciones de capital: | 0,00 | 0,00 |
| ± Asunción y cancelación de deudas: | 0,00 | 0,00 |
| ± Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto: | 0,00 | 0,00 |
| ± Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas: | 0,00 | 0,00 |
| ± Adquisiciones con pago aplazado: | 0,00 | 0,00 |
| ± Arrendamiento financiero: | 0,00 | 0,00 |
| + Préstamos: | 0,00 | 0,00 |
| - Mecanismo extraordinario de pago a proveedores: | 0,00 | 0,00 |
| - Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública: | 0,00 | 0,00 |
| ± Ajuste por grado de ejecución del gasto: | 0,00 | 0,00 |
| ± Otros: | 0,00 | 0,00 |
| Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda | 689.709,61 | 54.356,00 |
| - Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local | 0,00 | 0,00 |
| ± Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas | -136.958,84 | 0,00 |
| - Fondos procedentes de la Unión Europea: | 0,00 | 0,00 |
| - Fondos procedentes del Estado: | 0,00 | 0,00 |
| - Fondos procedentes de la Comunidad Autónoma: | 0,00 | 0,00 |
| - Fondos procedentes de Diputaciones: | -136.958,84 | 0,00 |
| - Fondos procedentes de otras Administraciones Públicas: | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias por fondos de los sistemas de financiación | 0,00 | 0,00 |
| Total de Gasto computable del ejercicio | 552.750,77 | 54.356,00 |
| ± Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos | | 0,00 |
| - Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles | 0,00 | 0,00 |