

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

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

Concepto	Corriente			Cerrados			Total	jul	ago	sep	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	232195,09	211556,90	190918,71	232195,09	171031,26
Cobros presupuestarios			275197,32			3219,50	278416,82	40982,81	40982,81	39660,79	121626,41	121626,54
1. IMPUESTOS DIRECTOS			57228,98			0,00	57228,98	13431,25	13431,25	12997,99	39860,49	39860,53
2. IMPUESTOS INDIRECTOS			3899,47			0,00	3899,47	353,89	353,89	342,47	1050,25	1050,28
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			67801,07			50,00	67851,07	7458,35	7458,35	7217,76	22134,46	22134,47
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55574,39			3079,50	58653,89	13164,87	13164,87	12740,20	39069,94	39069,96
5. INGRESOS PATRIMONIALES			79832,41			90,00	79922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			10861,00			0,00	10861,00	6574,45	6574,45	6362,37	19511,27	19511,30
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			29333,44			0,00	29333,44	5023,95	5023,95	4861,89	14909,79	14909,81
Cobros realizados ptes. de aplicación			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos presupuestarios	77487,02	63545,23	141032,25	4266,10	73311,22	77577,32	218609,57	63294,16	63294,16	61167,43	187755,75	186797,89
1. GASTOS DE PERSONAL	60829,58	1536,30	62365,88	2214,05	0,00	2214,05	64579,93	13979,98	13979,98	13529,01	41488,97	41488,99
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2131,62	62008,93	64140,55	0,00	5519,62	5519,62	69660,17	26066,26	26066,26	25225,41	77357,93	77357,97
3. GASTOS FINANCIEROS	33,52	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	33,52	44,89	44,89	43,44	133,22	133,26
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14492,30	0,00	14492,30	2052,05	0,00	2052,05	16544,35	3284,26	3284,26	3093,34	9661,86	8703,87
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	19918,77	19918,77	19276,23	59113,77	59113,80
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	18028,05	0,00	18028,05	0,00	0,00	0,00	18028,05	3087,67	3087,67	2988,07	9163,41	9163,42
Pagos realizados ptes. de aplicación	1536,30	0,00	1536,30	0,00	0,00	0,00	1536,30	263,12	263,12	254,63	780,87	780,88
Fondos líquidos al final del periodo							232195,09	211556,90	190918,71	171031,26	171031,26	110825,42

Ejercicio: 2018

F.1.1.10 - RESUMEN DE ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

[illegible][illegible]

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

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

INFORMACION SOBRE ENDEUDAMIENTO

TIPO DE ENDEUDAMIENTO	PENDIENTE DE CANCELAR A 01/01/2018	ALTAS EL 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 SEGUNDO TRIMESTRE

F.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	10078,02	8124,76	1132,26	0,00	19335,04
LABORAL FIJO	7	23583,22	0,00	0,00	0,00	23583,22
LABORAL TEMPORAL	2	6237,34	0,00	0,00	0,00	6237,34
OTRO PERSONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10	39898,58	8124,76	1132,26	0,00	49155,60

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR TIPOS DE PERSONAL

RETRIBUCION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ACCION SOCIAL	0,00
SEGURIDAD SOCIAL	11673,98
RESTO DEL ARTICULO 16	1536,30
TOTAL	13210,28

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

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 SEGUNDO 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	145.247,41
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	145.213,89
- 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	-3.715,92
- 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	-3.715,92
- 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	141.497,97
± Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		0,00
- Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00