

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1004400F**
 Ejercicio: **2017**

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							451454,42	519465,17	542135,42	565561,35	519465,17	588231,60
Cobros presupuestarios			101441,68			7615,21	109056,89	36352,27	37564,02	36352,27	110268,56	222960,72
1. IMPUESTOS DIRECTOS			929,69			0,00	929,69	309,89	320,22	309,89	940,00	1900,69
2. IMPUESTOS INDIRECTOS			70,76			0,00	70,76	23,58	24,37	23,58	71,53	144,66
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			9069,66			70,00	9139,66	3046,55	3148,10	3046,55	9241,20	18685,52
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			77622,14			0,00	77622,14	25874,04	26736,51	25874,04	78484,59	158694,15
5. INGRESOS PATRIMONIALES			4229,43			5545,21	9774,64	3258,21	3366,82	3258,21	9883,24	19983,70
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			9520,00			2000,00	11520,00	3840,00	3968,00	3840,00	11648,00	23552,00
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			152469,81			0,00	152469,81	50823,27	52517,37	50823,27	154163,91	311716,05
Cobros realizados ptes. de aplicación			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos presupuestarios	115705,56	37009,55	152715,11	1452,19	0,00	1452,19	154167,30	51389,08	53102,04	51389,08	155880,20	315186,46
1. GASTOS DE PERSONAL	96847,31	0,00	96847,31	277,12	0,00	277,12	97124,43	32374,81	33453,97	32374,81	98203,59	198565,50
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1391,17	36853,56	38244,73	0,00	0,00	0,00	38244,73	12748,24	13173,18	12748,24	38669,66	78189,22
3. GASTOS FINANCIEROS	700,49	0,00	700,49	0,00	0,00	0,00	700,49	233,49	241,27	233,49	708,25	1432,11
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13896,45	0,00	13896,45	1175,07	0,00	1175,07	15071,52	5023,84	5191,30	5023,84	15238,98	30812,88
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	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	155,99	51,99	53,72	51,99	157,70	318,91
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	2870,14	0,00	2870,14	0,00	0,00	0,00	2870,14	956,71	988,60	956,71	2902,02	5867,84
Pagos no presupuestarios	39348,65	0,00	39348,65	0,00	0,00	0,00	39348,65	13116,21	13553,42	13116,21	39785,84	80446,12
Pagos realizados ptes. de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							519465,17	542135,42	565561,35	588231,60	588231,60	727275,79

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1004400F**
 Ejercicio: **2017**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

F.1.1.10 - RESUMEN DE ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2016 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA FIN DE AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACION LIQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA FINAL DEL TRIMESTRE	RECAUDACION LIQUIDA DE EJERCICIOS CERRADOS HASTA FINAL DEL TRIMESTRE	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2017		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
TOTAL INGRESOS	151683,38	174419,49	101441,68	7615,21	144068,17	72977,81	217045,98
IMPUESTOS DIRECTOS	31810,88	929,69	929,69	0,00	31810,88	0,00	31810,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	16620,42	70,76	70,76	0,00	16620,42	0,00	16620,42
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	9529,97	18689,61	9069,66	70,00	9459,97	9619,95	19079,92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407,95	139226,14	77622,14	0,00	407,95	61604,00	62011,95
INGRESOS PATRIMONIALES	76449,66	5983,29	4229,43	5545,21	70904,45	1753,86	72658,31
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	16864,50	9520,00	9520,00	2000,00	14864,50	0,00	14864,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2016 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS HASTA FIN DE AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LIQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LIQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017				
							DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIO CORRIENTE			TOTAL
			NO INCLUIDOS EN CALCULOS DE PMP	INCLUIDOS EN CALCULOS DE PMP	TOTAL			TOTAL	NO INCLUIDOS EN CALCULOS DE PMP	INCLUIDOS EN CALCULOS DE PMP	
TOTAL GASTOS	4973,43	289517,73	114314,39	38400,72	152715,11	1452,19	3521,24	71459,34	65343,28	136802,62	140323,86
GASTOS DE PERSONAL	277,12	157332,41	96847,31	0,00	96847,31	277,12	0,00	60485,10	0,00	60485,10	60485,10
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1828,23	80958,82	0,00	38244,73	38244,73	0,00	1828,23	0,00	42714,09	42714,09	44542,32
GASTOS FINANCIEROS	0,00	1044,90	700,49	0,00	700,49	0,00	0,00	344,41	0,00	344,41	344,41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2868,08	23160,75	13896,45	0,00	13896,45	1175,07	1693,01	9264,30	0,00	9264,30	10957,31
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
INVERSIONES REALES	0,00	22785,18	0,00	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	22629,19	22629,19	22629,19
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
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	4235,67	2870,14	0,00	2870,14	0,00	0,00	1365,53	0,00	1365,53	1365,53

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR**
Provincia: **CACERES**
Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1004400F**
Ejercicio: **2017**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

INFORMACION SOBRE ENDEUDAMIENTO

TIPO DE ENDEUDAMIENTO	PENDIENTE DE CANCELAR A 01/01/2017	ALTAS EL EJERCICIO	CANCELADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE CANCELAR A 31/12/2017	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	41.028,00	0,00	2.870,14	38.157,86	220,77
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	41.028,00	0,00	2.870,14	38.157,86	220,77

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1004400F**
 Ejercicio: **2017**

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	8862,22	0,00	0,00	0,00	8862,22
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	3	9298,77	9950,10	0,00	0,00	19248,87
LABORAL FIJO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORAL TEMPORAL	0	40604,10	0,00	0,00	0,00	40604,10
OTRO PERSONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	58765,09	9950,10	0,00	0,00	68715,19

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR TIPOS DE PERSONAL

RETRIBUCION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ACCION SOCIAL	0,00
SEGURIDAD SOCIAL	18764,94
RESTO DEL ARTICULO 16	2537,19
TOTAL	21302,13

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1004400F**
 Ejercicio: **2017**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

F.1.1.1.12 - DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO

SECTOR: EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORAL FIJO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORAL TEMPORAL	0	5444,40	0,00	0,00	0,00	5444,40
OTRO PERSONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	5444,40	0,00	0,00	0,00	5444,40

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR TIPOS DE PERSONAL

RETRIBUCION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ACCION SOCIAL	0,00
SEGURIDAD SOCIAL	1385,59
RESTO DEL ARTICULO 16	0,00
TOTAL	1385,59

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1004400F**
 Ejercicio: **2017**

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	
GR003	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS	0,00	
GR004	INGRESOS POR VENTAS DE ACCIONES (PRIVATIZACIONES)	0,00	
GR006	INTERESES	0,00	
GR006b	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	
GR008	ADQUISICIONES CON PAGO APLAZADO	0,00	
GR008a	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	
GR008b	CONTRATOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP'S)	0,00	
GR009	INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE LA CORPORACION LOCAL	0,00	
GR010	INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE OTRA ADMINISTRACION PUBLICA	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	
GR015	INEJECUCION	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	
GR019	PRESTAMOS	0,00	
GR099	OTROS	0,00	

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1004400F**
 Ejercicio: **2017**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

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

CONCEPTO	LIQ. 2016	LIQ. 2017
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	759.705,09	285.282,06
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	754.688,54	284.237,16
- 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	-147.768,34	-22.684,13
- Fondos procedentes de la Unión Europea:	0,00	0,00
- Fondos procedentes del Estado:	-60.910,86	0,00
- Fondos procedentes de la Comunidad Autónoma:	-54.970,85	-18.535,52
- Fondos procedentes de Diputaciones:	-31.886,63	-4.148,61
- 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	606.920,20	261.553,03
± Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		0,00
- Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00