



Calendario y Presupuesto de Tesorería

Ejercicio: 2017

Primer Trimestre

Importe: Euros

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados							Previsión resto ejercicio
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido			Previsiones trimestres en cursos			Total en el Trimestre	
				Previsión Recaudación / Pagos en cada mes				
	Corriente	Cerrados	Total	Abril	Mayo	Junio		
	Fondos líquidos al inicio del periodo		754.296,84	716.059,93	763.355,31	815.707,97	716.059,93	870.824,10
Cobros Presupuestarios	45.304,04	48.357,01	93.661,05	120.631,50	120.631,50	120.631,50	361.894,50	723.789,00
1.- Impuestos directos	-591,26	0,00	-591,26	78.244,13	78.244,13	78.244,13	234.732,39	469.464,78
2.- Impuestos indirectos	212,50	2.574,29	2.786,79	2.790,66	2.790,66	2.790,66	8.371,98	16.743,96
3.- Tasas y otros ingresos	16.746,94	2.574,29	19.321,23	13.155,38	13.155,38	13.155,38	39.466,14	78.932,28
4.- Transferencias corrientes	28.935,86	13.265,10	42.200,96	23.352,97	23.352,97	23.352,97	70.058,91	140.117,82
5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de capital	0,00	29.943,33	29.943,33	3.088,36	3.088,36	3.088,36	9.265,08	18.530,16
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			12.092,13	3.023,89	3.378,57	5.488,07	11.890,53	32.173,66
Cobros Ptes. de aplicación definitiva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	88.825,73	41.971,42	130.797,15	69.149,54	69.149,54	69.149,54	207.448,62	414.897,24
1.- Gastos de personal	30.406,71	2.357,06	32.763,77	16.529,58	16.529,58	16.529,58	49.588,74	99.177,48
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	53.435,02	12.923,79	66.358,81	38.915,90	38.915,90	38.915,90	116.747,70	233.495,40
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	3.484,00	12.064,12	15.548,12	2.180,12	2.180,12	2.180,12	6.540,36	13.080,72
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales	1.500,00	14.626,45	16.126,45	11.523,94	11.523,94	11.523,94	34.571,82	69.143,64
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
Pagos no presupuestarios			13.192,94	6.960,47	2.507,87	1.853,90	11.322,24	32.739,59
Pagos Ptes. de aplicación definitiva			0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	650,00
	Fondos líquidos al final del periodo		716.059,93	763.355,31	815.707,97	870.824,10	870.824,10	1.178.499,93
	Previsión mínimo de Tesorería		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería		716.059,93	763.355,31	815.707,97	870.824,10	870.824,10	1.178.499,93

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 76819422C
Clave de Firma: TBKQR

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 5134232
Número de registro: 2017-00203948-E
Fecha de registro: 04/04/2017 11:48:56
Fecha de presentación: 04/04/2017 11:48:55
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM17
Nombre de aplicación: Trimestrales 2017
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM17_INICIAL
Nombre de formulario: Trimestrales 2017 Inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 76819422C
Nombre y apellidos del Presentador: SANTIAGO CARRAL RIADIGOS
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2017.
- Ente "Campoo de Yuso" (código BDGEL: 06-39-017-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1er trimestre del presupuesto del ejercicio 2017 de dicha entidad local.

	Incluidos	No incluidos	No incluidos	Incluidos
	en los cálculos del	en los cálculos del	en los cálculos del	en los cálculos del
	Previsión recaud./	Previsión recaud./	Previsión recaud./	Previsión recaud./
	periodo medio de	periodo medio de	periodo medio de	periodo medio de
	Pagos resto en el	Pagos resto	Pagos resto	Pagos resto
	proveedores	Concepto	Concepto	Concepto
	pago a proveedores	Total	Total	Total
	junio	trimestre	ejercicio	abril
				mayo
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	754.296,84 €	716.059,93 €	763.355,31 €
815.707,97 €	716.059,93 €		870.824,10 €	
Cobros presupuestarios				
0,00 €	0,00 €	45.304,04 €		0,00 €
0,00 €	48.357,01 €	93.661,05 €	120.631,50 €	120.631,50 €
120.631,50 €	361.894,50 €		723.789,00 €	
1. Impuestos directos				
0,00 €	0,00 €	-591,26 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	-591,26 €	78.244,13 €	78.244,13 €
78.244,13 €	234.732,39 €		469.464,78 €	
2. Impuestos indirectos				
0,00 €	0,00 €	212,50 €		0,00 €
0,00 €	2.574,29 €	2.786,79 €	2.790,66 €	2.790,66 €

2.790,66 €	8.371,98 €	16.743,96 €		
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
3. Tasas y otros ingresos				
0,00 €	0,00 €	16.746,94 €		0,00 €
0,00 €	2.574,29 €	19.321,23 €	13.155,38 €	13.155,38 €
13.155,38 €	39.466,14 €		78.932,28 €	
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
4. Transferencias corrientes				
0,00 €	0,00 €	28.935,86 €		0,00 €
0,00 €	13.265,10 €	42.200,96 €	23.352,97 €	23.352,97 €
23.352,97 €	70.058,91 €		140.117,82 €	
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
5. Ingresos patrimoniales				
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. Enajenación de inversiones reales				
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
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 €	29.943,33 €	29.943,33 €	3.088,36 €	3.088,36 €
3.088,36 €	9.265,08 €		18.530,16 €	
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
8. Activos financieros				
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

38.915,90 €	116.747,70 €	233.495,40 €		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
3. Gastos 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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
4. Transferencias corrientes				
3.484,00 €	0,00 €	3.484,00 €	12.064,12 €	12.064,12 €
0,00 €	12.064,12 €	15.548,12 €	2.180,12 €	2.180,12 €
2.180,12 €	6.540,36 €	13.080,72 €		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
6. Inversiones reales				
0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
14.626,45 €	14.626,45 €	16.126,45 €	11.523,94 €	11.523,94 €
11.523,94 €	34.571,82 €	69.143,64 €		
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
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 €	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 €	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			
13.192,94 €	0,00 €	13.192,94 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	13.192,94 €	6.960,47 €
1.853,90 €	11.322,24 €		32.739,59 €

+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
0,00 €	250,00 €		650,00 €

+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+

Fondos líquidos al final del periodo			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	716.059,93 €	763.355,31 €
870.824,10 €	870.824,10 €		1.178.499,93 €

+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+

|Observaciones:
|
|
|
|
|

|(no se han introducido observaciones)
|
|
|
|

-----+-----+-----+-----
 -----+

-- INFORMES RESUMEN

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

Deuda viva a final del trimestre				
Operaciones con				
Entidades de				
Otras operaciones				Total Deuda viva
Entidad		Deuda a corto plazo		Emisiones de deuda
crédito	Factoring sin recurso			Avales ejecutados - reintegrados
de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)			
a final del trimestre				
06-39-017-AA-000 Campoo de Yuso		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 €				

```
+-----+-----+-----
+-----+-----
+-----+-----+
|Nivel Deuda Viva
|          0,00 €|
+-----+-----
+-----+-----
+-----+-----
+-----+-----+
|Observaciones:
|
+-----+-----
+-----+-----
+-----+-----
+-----+-----+
|(no se han introducido observaciones)
|
+-----+-----
+-----+-----
+-----+-----
+-----+-----+
```

--- fin del texto ---