



## Calendario y Presupuesto de Tesorería

## Segundo Trimestre

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación / Pagos				Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total		Julio	Agosto	Septiembre		
	<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>						754.296,84	651.245,34	739.355,78	835.075,74	651.245,34	931.607,71
<b>Cobros Presupuestarios</b>	85.187,63	0,00	85.187,63	137.449,59	0,00	137.449,59	222.637,22	182.007,53	182.007,53	182.007,53	546.022,59	546.022,59
1.- Impuestos directos	3.327,23	0,00	3.327,23	79.632,43	0,00	79.632,43	82.959,66	106.140,70	106.140,70	106.140,70	318.422,10	318.422,10
2.- Impuestos indirectos	2.100,76	0,00	2.100,76	2.574,29	0,00	2.574,29	4.675,05	3.870,57	3.870,57	3.870,57	11.611,71	11.611,71
3.- Tasas y otros ingresos	21.696,74	0,00	21.696,74	5.103,95	0,00	5.103,95	26.800,69	18.728,02	18.728,02	18.728,02	56.184,06	56.184,06
4.- Transferencias corrientes	58.062,90	0,00	58.062,90	14.481,11	0,00	14.481,11	72.544,01	49.110,32	49.110,32	49.110,32	147.330,96	147.330,96
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 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	35.657,81	0,00	35.657,81	35.657,81	4.157,92	4.157,92	4.157,92	12.473,76	12.473,76
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>							22.388,80	4.868,80	4.408,08	5.118,40	14.395,28	17.778,38
<b>Cobros Ptes. de aplicación definitiva</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	103.703,49	177.736,87	281.440,36	20.456,44	21.514,98	41.971,42	323.411,78	88.424,21	88.424,21	88.424,21	265.272,63	265.272,63
1.- Gastos de personal	73.862,27	0,00	73.862,27	2.357,06	0,00	2.357,06	76.219,33	34.613,21	34.613,21	34.613,21	103.839,63	103.839,63
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	26.357,22	119.095,01	145.452,23	6.035,26	6.888,53	12.923,79	158.376,02	43.037,62	43.037,62	43.037,62	129.112,86	129.112,86
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
4.- Transferencias corrientes	3.484,00	0,00	3.484,00	12.064,12	0,00	12.064,12	15.548,12	3.011,12	3.011,12	3.011,12	9.033,36	9.033,36
5.- Fondo 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	58.641,86	58.641,86	0,00	14.626,45	14.626,45	73.268,31	7.762,26	7.762,26	7.762,26	23.286,78	23.286,78
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>							24.665,74	10.008,35	2.271,44	2.169,75	14.449,54	18.290,05
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiva</b>							0,00	333,33	0,00	0,00	333,33	100,00
	<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						651.245,34	739.355,78	835.075,74	931.607,71	931.607,71	1.211.746,0
	<b>Previsión mínimo de Tesorería</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería</b>						651.245,34	739.355,78	835.075,74	931.607,71	931.607,71	1.211.746,0

## 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  
Fecha\_hora\_valida\_desde: 04/07/2017 12:24:40.487  
Fecha\_hora\_valida\_hasta: 05/07/2017 12:24:40.487

## Datos del apunte en el Registro Electrónico

---

Id del Apunte: 5347441  
Número de registro: 2017-00417306-E  
Fecha de registro: 04/07/2017 12:25:07  
Fecha de presentación: 04/07/2017 12:25:06  
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.
- 2º 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 Financiación Autonómica y Local,  
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2o trimestre del presupuesto del ejercicio 2017 de dicha entidad local.

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -- Ente del grupo: Campoo de Yuso (código BDGEL: "06-39-017-AA-000")  
 -----  
 -----  
 -----

No hay datos del resumen de la clasificación económica, ingresos.  
 No hay datos del resumen de la clasificación económica, gastos.  
 No hay datos del desglose de la clasificación económica, ingresos.  
 No hay datos del desglose de la clasificación económica, gastos.  
 No hay datos del remanente de tesorería.

F.1.1.9.- Calendario y Presupuesto de Tesorería

+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
Recaudación/Pagos reales y estimados			
+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
Previsiones trimestre en curso			
+			
+-----+-----+-----+-----+			
+			
Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre			
vencido		Previsiones recaudacion/Pagos en cada	
mes			
+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+			
Corriente			Cerrados

	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
	agosto	septiembre	trimestre	julio
				ejercicio
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	754.296,84 €	651.245,34 €	739.355,78 €
835.075,74 €	651.245,34 €		931.607,71 €	
Cobros presupuestarios				
0,00 €	0,00 €	85.187,63 €		0,00 €
0,00 €	137.449,59 €	222.637,22 €	182.007,53 €	182.007,53 €
182.007,53 €	546.022,59 €		546.022,59 €	
1. Impuestos directos				
0,00 €	0,00 €	3.327,23 €		0,00 €
0,00 €	79.632,43 €	82.959,66 €	106.140,70 €	106.140,70 €
106.140,70 €	318.422,10 €		318.422,10 €	
2. Impuestos indirectos				
0,00 €	0,00 €	2.100,76 €		0,00 €

0,00 €	2.574,29 €	4.675,05 €	3.870,57 €	3.870,57 €
3.870,57 €	11.611,71 €		11.611,71 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
3. Tasas y otros ingresos				
0,00 €	0,00 €	21.696,74 €		0,00 €
0,00 €	5.103,95 €	26.800,69 €	18.728,02 €	18.728,02 €
18.728,02 €	56.184,06 €		56.184,06 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
4. Transferencias corrientes				
0,00 €	0,00 €	58.062,90 €		0,00 €
0,00 €	14.481,11 €	72.544,01 €	49.110,32 €	49.110,32 €
49.110,32 €	147.330,96 €		147.330,96 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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 €	35.657,81 €	35.657,81 €	4.157,92 €	4.157,92 €
4.157,92 €	12.473,76 €		12.473,76 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Cobros no presupuestarios				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	22.388,80 €	22.388,80 €	4.868,80 €	4.408,08 €
5.118,40 €	14.395,28 €		17.778,38 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
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 €
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Pagos Presupuestarios				
103.703,49 €	177.736,87 €	281.440,36 €		20.456,44 €
21.514,98 €	41.971,42 €	323.411,78 €	88.424,21 €	88.424,21 €
88.424,21 €	265.272,63 €		265.272,63 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
1. Gastos de personal				
73.862,27 €	0,00 €	73.862,27 €		2.357,06 €
0,00 €	2.357,06 €	76.219,33 €	34.613,21 €	34.613,21 €
34.613,21 €	103.839,63 €		103.839,63 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
2. Gastos en bienes corrientes y servicios				
26.357,22 €	119.095,01 €	145.452,23 €		6.035,26 €

6.888,53 €	12.923,79 €	158.376,02 €	43.037,62 €	43.037,62 €
43.037,62 €	129.112,86 €	129.112,86 €		

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

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 €	

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

4. Transferencias corrientes				
3.484,00 €	0,00 €	3.484,00 €	12.064,12 €	
0,00 €	12.064,12 €	15.548,12 €	3.011,12 €	3.011,12 €
3.011,12 €	9.033,36 €	9.033,36 €		

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

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 €	

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

6. Inversiones reales				
0,00 €	58.641,86 €	58.641,86 €	0,00 €	
14.626,45 €	14.626,45 €	73.268,31 €	7.762,26 €	7.762,26 €
7.762,26 €	23.286,78 €	23.286,78 €		

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

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 €	

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

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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Pagos no presupuestarios				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.665,74 €	
0,00 €	24.665,74 €	24.665,74 €	10.008,35 €	2.271,44 €
2.169,75 €	14.449,54 €		18.290,05 €	

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

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	333,33 €	0,00 €
0,00 €	333,33 €		100,00 €	

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

Fondos líquidos al final del periodo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	651.245,34 €	739.355,78 €	835.075,74 €
931.607,71 €	931.607,71 €		1.211.746,00 €	

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

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		Otras operaciones	
Entidades de crédito		Entidad	
Factoring sin recurso		Deuda a corto plazo	
A la final del trimestre		Emisiones de	
reintegrados		Avalés ejecutados -	
de crédito		Con Administraciones Públicas (FFPP)	
a final del trimestre		Total Deuda viva	
06-39-017-AA-000	Campo 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 ---