



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Tercer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						650.843,18	770.242,62	896.283,58	1.032.693,26	770.242,62	
Cobros Presupuestarios	574.025,88	0,00	574.025,88	295.738,39	0,00	295.738,39	869.764,27	246.331,36	246.331,36	246.331,36	738.994,08	
1.- Impuestos directos	39.352,96	0,00	39.352,96	270.549,58	0,00	270.549,58	309.902,54	192.247,25	192.247,25	192.247,25	576.741,75	
2.- Impuestos indirectos	13.073,06	0,00	13.073,06	0,00	0,00	0,00	13.073,06	-1.341,16	-1.341,16	-1.341,16	-4.023,48	
3.- Tasas y otros ingresos	85.251,41	0,00	85.251,41	19.298,10	0,00	19.298,10	104.549,51	8.785,26	8.785,26	8.785,26	26.355,78	
4.- Transferencias corrientes	353.748,80	0,00	353.748,80	5.890,71	0,00	5.890,71	359.639,51	37.789,78	37.789,78	37.789,78	113.369,34	
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	
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	
7.- Transferencias de capital	82.599,65	0,00	82.599,65	0,00	0,00	0,00	82.599,65	8.850,23	8.850,23	8.850,23	26.550,69	
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	
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	
Cobros no presupuestarios							56.408,48	6.358,77	7.171,40	6.106,84	19.637,01	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	329.232,79	391.191,58	720.424,37	15.081,00	21.866,99	36.947,99	757.372,36	114.535,12	114.535,12	114.535,12	343.605,36	
1.- Gastos de personal	267.654,41	50.697,32	318.351,73	5.972,91	0,00	5.972,91	324.324,64	26.842,49	26.842,49	26.842,49	80.527,47	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	50.690,36	281.995,48	332.685,84	7.188,09	19.791,00	26.979,09	359.664,93	37.264,63	37.264,63	37.264,63	111.793,89	
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	
4.- Transferencias corrientes	10.888,02	247,14	11.135,16	1.920,00	0,00	1.920,00	13.055,16	3.030,65	3.030,65	3.030,65	9.091,95	
5.- Fondo contingencia y otros impre	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	58.251,64	58.251,64	0,00	2.075,99	2.075,99	60.327,63	47.397,35	47.397,35	47.397,35	142.192,05	
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	
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	
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	
Pagos no presupuestarios							49.400,95	12.114,05	2.407,96	4.403,17	18.925,18	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						770.242,62	896.283,58	1.032.693,26	1.166.193,17	1.166.193,17	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						770.242,62	896.283,58	1.032.693,26	1.166.193,17	1.166.193,17	

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: 08/10/2018 13:48:01.020

Fecha_hora_valida_hasta: 09/10/2018 13:48:01.020

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 6340999

Número de registro: 2018-00669717-E

Fecha de registro: 08/10/2018 13:49:05

Fecha de presentación: 08/10/2018 13:49:04

Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18

Nombre de aplicación: Trimestrales 2018

Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL

Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_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.

- 3º trimestre del Ejercicio 2018.

- 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 3o trimestre del presupuesto del ejercicio 2018 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		Previsiones recaudacion/Pagos en cada mes	
+	-	+	-	+	-	+	-
Cerrados		Incluidos		Incluidos		No incluidos	
+	-	+	-	+	-	+	-
Incluidos		No incluidos		Incluidos		No incluidos	
cálculos del		en los cálculos del		en los cálculos del		en los	
recaud./ Previsión recaud./		periodo medio de		periodo medio de		Previsión	
Pagos resto		pago a proveedores		pago a proveedores		Pagos resto en el	
Concepto		pago a proveedores		pago a proveedores		Total	
pago a proveedores		pago a proveedores		Total		Total	
trimestre		ejercicio				octubre noviembre	
diciembre							

+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)		0,00 €	0,00 € 0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	650.843,18 € 770.242,62 € 896.283,58
€ 1.032.693,26 €	770.242,62 €	650.843,18 €	
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
Cobros presupuestarios		0,00 €	0,00 € 574.025,88 €
0,00 €	0,00 €	295.738,39 €	869.764,27 € 246.331,36 € 246.331,36 €
246.331,36 €	738.994,08 €	1.608.758,35 €	
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
1. Impuestos directos		0,00 €	0,00 € 39.352,96 €
0,00 €	0,00 €	270.549,58 €	309.902,54 € 192.247,25 € 192.247,25 €
192.247,25 €	576.741,75 €	886.644,29 €	
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
2. Impuestos indirectos		0,00 €	0,00 € 13.073,06 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.073,06 € -1.341,16 € -1.341,16 € -1.341,16 €
-4.023,48 €	9.049,58 €		
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
3. Tasas y otros ingresos		0,00 €	0,00 € 85.251,41 €
0,00 €	0,00 €	19.298,10 €	104.549,51 € 8.785,26 € 8.785,26 € 8.785,26
€ 26.355,78 €	130.905,29 €		
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
4. Transferencias corrientes		0,00 €	0,00 € 353.748,80 €
0,00 €	0,00 €	5.890,71 €	359.639,51 € 37.789,78 € 37.789,78 € 37.789,78
€ 113.369,34 €	473.008,85 €		
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
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 €			
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			
--+-----+-----+-----+-----+			
+-----+			
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 €	0,00 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
7. Transferencias de capital				0,00 €	0,00 €	82.599,65 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.599,65 €	8.850,23 €	8.850,23 €	8.850,23 €	8.850,23 €
26.550,69 €	109.150,34 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
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 €	0,00 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Cobros no presupuestarios				0,00 €	0,00 €	56.408,48 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.408,48 €	6.358,77 €	7.171,40 €	6.106,84 €	
19.637,01 €	76.045,49 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
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 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Pagos Presupuestarios				329.232,79 €	391.191,58 €	720.424,37 €	
17.156,99 €	19.791,00 €	36.947,99 €	757.372,36 €	114.535,12 €	114.535,12 €		
114.535,12 €	343.605,36 €	1.100.977,72 €					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1. Gastos de personal				267.654,41 €	50.697,32 €	318.351,73 €	
5.972,91 €	0,00 €	5.972,91 €	324.324,64 €	26.842,49 €	26.842,49 €		
26.842,49 €	80.527,47 €	404.852,11 €					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

+-----+									
2. Gastos en bienes corrientes y servicios									
					50.690,36 €		281.995,48		
€	332.685,84 €	7.188,09 €	19.791,00 €	26.979,09 €	359.664,93 €	37.264,63 €	37.264,63 €	37.264,63 €	111.793,89 €
					471.458,82 €				
+-----+									
+-----+									
+-----+									
+-----+									
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									
					10.888,02 €		247,14 €		11.135,16 €
	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	13.055,16 €	3.030,65 €	3.030,65 €			
	3.030,65 €	9.091,95 €	22.147,11 €						
+-----+									
+-----+									
+-----+									
+-----+									
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 €							
+-----+									
+-----+									
+-----+									
+-----+									
6. Inversiones reales									
					0,00 €		58.251,64 €		58.251,64 €
	2.075,99 €	0,00 €	2.075,99 €	60.327,63 €	47.397,35 €	47.397,35 €			
	47.397,35 €	142.192,05 €	202.519,68 €						
+-----+									
+-----+									
+-----+									
+-----+									
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 €								
+-----+									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Pagos no presupuestarios 49.400,95 € 0,00 € 49.400,95 €							
0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.400,95 €	12.114,05 €	2.407,96 €	4.403,17 €	
18.925,18 €	68.326,13 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 0,00 € 0,00 €							
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	
150,00 €	150,00 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Fondos líquidos al final del periodo 0,00 € 0,00 € 0,00 €							
0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.242,62 €	896.283,58 €	1.032.693,26 €	1.166.193,17 €	
1.166.193,17 €	1.166.193,17 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Observaciones:							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
(no se han introducido observaciones)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

-- INFORMES RESUMEN

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
							Deuda viva PDE
a final del periodo							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

	Pagos aplazados	Deuda con Entidades de Asociaciones por operaciones	Otras operaciones	Operaciones con Deuda con Entidades de Administraciones Públicas	Total Deuda viva	PDE al Factororing sin recurso
	Arrendamiento financiero	Deuda a corto plazo	público privadas	Emisiones de deuda con terceros	crédito de crédito	solo FFEELL
	final del periodo					
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nivel Deuda Viva				0,00 €		
Observaciones:						
(no se han introducido observaciones)						

--- fin del texto ---