



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Ejercicio: 2018

Primer Trimestre

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		Abril	Mayo	Junio		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						650.843,18	676.718,98	721.174,79	771.747,74	676.718,98	825.090,93
Cobros Presupuestarios	66.406,25	0,00	66.406,25	133.156,41	0,00	133.156,41	199.562,66	136.912,42	136.912,42	136.912,42	410.737,26	821.474,52
1.- Impuestos directos	213,55	0,00	213,55	110.689,73	0,00	110.689,73	110.903,28	81.511,77	81.511,77	81.511,77	244.535,31	489.070,62
2.- Impuestos indirectos	1.306,73	0,00	1.306,73	0,00	0,00	0,00	1.306,73	861,44	861,44	861,44	2.584,32	5.168,64
3.- Tasas y otros ingresos	6.308,57	0,00	6.308,57	16.575,97	0,00	16.575,97	22.884,54	11.937,31	11.937,31	11.937,31	35.811,93	71.623,86
4.- Transferencias corrientes	29.877,41	0,00	29.877,41	5.890,71	0,00	5.890,71	35.768,12	34.487,28	34.487,28	34.487,28	103.461,84	206.923,68
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	28.699,99	0,00	28.699,99	0,00	0,00	0,00	28.699,99	8.114,62	8.114,62	8.114,62	24.343,86	48.687,72
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
Cobros no presupuestarios							12.112,22	2.601,93	2.932,33	5.349,82	10.884,08	34.946,19
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	64.396,61	68.289,47	132.686,08	14.481,00	21.866,99	36.347,99	169.034,07	87.460,07	87.460,07	87.460,07	262.380,21	524.760,42
1.- Gastos de personal	49.979,88	0,00	49.979,88	5.972,91	0,00	5.972,91	55.952,79	25.621,42	25.621,42	25.621,42	76.864,26	153.728,52
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	13.916,73	67.442,47	81.359,20	7.188,09	19.791,00	26.979,09	108.338,29	40.348,56	40.348,56	40.348,56	121.045,68	242.091,36
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	500,00	0,00	500,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.820,00	2.255,02	2.255,02	2.255,02	6.765,06	13.530,12
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	847,00	847,00	0,00	2.075,99	2.075,99	2.922,99	19.235,07	19.235,07	19.235,07	57.705,21	115.410,42
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							16.765,01	7.348,47	1.811,73	1.458,98	10.619,18	34.177,07
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	650,00
	Fondos líquidos al final del periodo						676.718,98	721.174,79	771.747,74	825.090,93	825.090,93	1.121.924,1
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						676.718,98	721.174,79	771.747,74	825.090,93	825.090,93	1.121.924,1

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: 17/04/2018 14:13:12.617
Fecha_hora_valida_hasta: 18/04/2018 14:13:12.617

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 5969289
Número de registro: 2018-00293707-E
Fecha de registro: 17/04/2018 14:13:41
Fecha de presentación: 17/04/2018 14:13:40
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
Nombre de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
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.
- 1º 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 1er trimestre del presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

	Incluidos	No incluidos	Incluidos	No 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 €	650.843,18 €	676.718,98 €	721.174,79 €
771.747,74 €	676.718,98 €		825.090,93 €	
Cobros presupuestarios				
0,00 €	0,00 €	66.406,25 €		0,00 €
0,00 €	133.156,41 €	199.562,66 €	136.912,42 €	136.912,42 €
136.912,42 €	410.737,26 €		821.474,52 €	
1. Impuestos directos				
0,00 €	0,00 €	213,55 €		0,00 €
0,00 €	110.689,73 €	110.903,28 €	81.511,77 €	81.511,77 €
81.511,77 €	244.535,31 €		489.070,62 €	
2. Impuestos indirectos				
0,00 €	0,00 €	1.306,73 €		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 €	12.112,22 €	12.112,22 €	2.601,93 €	2.932,33 €
5.349,82 €	10.884,08 €		34.946,19 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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				
64.396,61 €	68.289,47 €	132.686,08 €		14.481,00 €
21.866,99 €	36.347,99 €	169.034,07 €	87.460,07 €	87.460,07 €
87.460,07 €	262.380,21 €		524.760,42 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
1. Gastos de personal				
49.979,88 €	0,00 €	49.979,88 €		5.972,91 €
0,00 €	5.972,91 €	55.952,79 €	25.621,42 €	25.621,42 €
25.621,42 €	76.864,26 €		153.728,52 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
2. Gastos en bienes corrientes y servicios				
13.916,73 €	67.442,47 €	81.359,20 €		7.188,09 €

19.791,00 €	26.979,09 €	108.338,29 €	40.348,56 €	40.348,56 €
40.348,56 €	121.045,68 €	242.091,36 €		

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

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				
500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
0,00 €	1.320,00 €	1.820,00 €	2.255,02 €	2.255,02 €
2.255,02 €	6.765,06 €	13.530,12 €		

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

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 €	847,00 €	847,00 €	0,00 €	0,00 €
2.075,99 €	2.075,99 €	2.922,99 €	19.235,07 €	19.235,07 €
19.235,07 €	57.705,21 €	115.410,42 €		

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

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 €	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 €	0,00 €	0,00 €
16.765,01 €	16.765,01 €	16.765,01 €	7.348,47 €	1.811,73 €
1.458,98 €	10.619,18 €		34.177,07 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
0,00 €	250,00 €		650,00 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Fondos líquidos al final del periodo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	676.718,98 €	721.174,79 €	771.747,74 €
825.090,93 €	825.090,93 €		1.121.924,15 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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					
Operaciones con Pagos aplazados		Deuda con		Total	
Entidades de Asociaciones Públicas	Entidad	por operaciones PDE al final del periodo	Otras operaciones	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda crédito solo
FFELL		Factoring sin recurso con terceros	Arrendamiento de crédito		
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
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 €	0,00 €	0,00 €	

0,00 €|

0,00 €|

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

|Nivel Deuda Viva

| 0,00 €|

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

|Observaciones:

|
+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

|(no se han introducido observaciones)

|
+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

--- fin del texto ---