



## CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

## Primer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>						806.471,76	746.942,47	776.915,87	813.837,23	746.942,47	854.434,18
<b>Cobros Presupuestarios</b>	88.262,51	0,00	88.262,51	13.744,59	0,00	13.744,59	102.007,10	126.355,05	126.355,05	126.355,05	379.065,15	758.130,30
1.- Impuestos directos	74,21	0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	74,21	65.277,77	65.277,77	65.277,77	195.833,31	391.666,62
2.- Impuestos indirectos	3.284,91	0,00	3.284,91	0,00	0,00	0,00	3.284,91	1.394,62	1.394,62	1.394,62	4.183,86	8.367,72
3.- Tasas y otros ingresos	11.704,14	0,00	11.704,14	0,00	0,00	0,00	11.704,14	14.441,50	14.441,50	14.441,50	43.324,50	86.649,00
4.- Transferencias corrientes	25.026,36	0,00	25.026,36	13.744,59	0,00	13.744,59	38.770,95	34.093,61	34.093,61	34.093,61	102.280,83	204.561,66
5.- Ingresos Patrimoniales	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	499,74	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	47.673,15	0,00	47.673,15	0,00	0,00	0,00	47.673,15	11.147,55	11.147,55	11.147,55	33.442,65	66.885,30
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>							11.127,21	4.352,17	3.992,69	9.649,25	17.994,11	34.819,17
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	57.871,01	44.495,44	102.366,45	19.654,61	34.491,67	54.146,28	156.512,73	92.079,37	92.079,37	92.079,37	276.238,11	552.476,22
1.- Gastos de personal	51.395,56	0,00	51.395,56	4.101,63	0,00	4.101,63	55.497,19	25.604,82	25.604,82	25.604,82	76.814,46	153.628,92
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	6.137,05	43.171,70	49.308,75	11.089,18	16.298,92	27.388,10	76.696,85	42.867,95	42.867,95	42.867,95	128.603,85	257.207,70
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	338,40	0,00	338,40	4.463,80	0,00	4.463,80	4.802,20	2.491,02	2.491,02	2.491,02	7.473,06	14.946,12
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	0,00
6.- Inversiones reales	0,00	1.323,74	1.323,74	0,00	18.192,75	18.192,75	19.516,49	21.115,58	21.115,58	21.115,58	63.346,74	126.693,48
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>							16.150,87	8.654,45	1.347,01	3.327,98	13.329,44	35.372,58
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						746.942,47	776.915,87	813.837,23	854.434,18	854.434,18	1.059.534,85
	<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>						746.942,47	776.915,87	813.837,23	854.434,18	854.434,18	1.059.534,85

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: 08/04/2019 12:56:37.220  
Fecha\_hora\_valida\_hasta: 09/04/2019 12:56:37.220

Datos del apunte en el Registro Electrónico

-----  
Id del Apunte: 6824607  
Número de registro: 2019-00295848-E  
Fecha de registro: 08/04/2019 12:56:52  
Fecha de presentación: 08/04/2019 12:56:52  
Código de aplicación: A\_SGFAL\_EELL\_TRIM19  
Nombre de aplicación: A\_SGFAL\_EELL\_TRIM19  
Código de formulario: F\_SGFAL\_EELL\_TRIM19\_INICIAL  
Nombre de formulario: F\_SGFAL\_EELL\_TRIM19\_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 2019.  
- 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 2019 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										
final del trimestre vencido			Trimestre cerrado			Recaudación/Pagos acumulada al				
			Previsiones recaudacion/Pagos en cada mes							
			Corriente			Cerrados				
Incluidos			No incluidos			Incluidos			No incluidos	
del/en los cálculos del			en los cálculos del			en los cálculos del			en los cálculos	
recaud./			Previsión recaud./			Previsión				
de periodo medio de			periodo medio de			Pagos resto en el			Pagos resto	
proveedores			pago a proveedores			pago a proveedores			Total	
ejercicio			Total			abril			mayo	
			junio			Total				
			pago a			trimestre				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
746.942,47 €			854.434,18 €			806.471,76 €			746.942,47 €	
Cobros presupuestarios			0,00 €			0,00 €			88.262,51 €	
0,00 €			0,00 €			13.744,59 €			102.007,10 €	
379.065,15 €			758.130,30 €			126.355,05 €			126.355,05 €	
1. Impuestos directos			0,00 €			0,00 €			74,21 €	
€			0,00 €			0,00 €			74,21 €	
391.666,62 €			65.277,77 €			65.277,77 €			195.833,31 €	
2. Impuestos indirectos			0,00 €			0,00 €			3.284,91 €	
									0,00	





0,00 €							
-----+							
+-----+							
-----+							
Fondos líquidos al final del periodo				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	746.942,47 €	776.915,87 €	813.837,23 €	854.434,18 €	
854.434,18 €	1.059.534,85 €						

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				Operaciones con			
Asociaciones	por operaciones	Otras operaciones	Administraciones Públicas	Total Deuda viva			
Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	crédito	Entidades de			
Arrendamiento financiero	público	privadas	con terceros	de crédito			
Factoring sin							
recurso 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 €	
-----+							
+-----+							
-----+							
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 €	

Nivel Deuda Viva  
0,00 €

Observaciones:

(no se han introducido observaciones)

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

--- fin del texto ---