



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Segundo Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Total en el Trimestre	Previsión resto ejercicio
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						650.843,18	662.134,79	760.555,93	867.986,96	662.134,79	975.005,03
Cobros Presupuestarios	241.837,66	0,00	241.837,66	219.734,67	0,00	219.734,67	461.572,33	190.594,67	190.594,67	190.594,67	571.784,01	571.784,01
1.- Impuestos directos	2.240,85	0,00	2.240,85	195.192,27	0,00	195.192,27	197.433,12	113.810,04	113.810,04	113.810,04	341.430,12	341.430,12
2.- Impuestos indirectos	8.768,07	0,00	8.768,07	0,00	0,00	0,00	8.768,07	47,90	47,90	47,90	143,70	143,70
3.- Tasas y otros ingresos	30.089,97	0,00	30.089,97	18.651,69	0,00	18.651,69	48.741,66	12.998,96	12.998,96	12.998,96	38.996,88	38.996,88
4.- Transferencias corrientes	133.139,12	0,00	133.139,12	5.890,71	0,00	5.890,71	139.029,83	56.719,63	56.719,63	56.719,63	170.158,89	170.158,89
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	67.599,65	0,00	67.599,65	0,00	0,00	0,00	67.599,65	7.018,14	7.018,14	7.018,14	21.054,42	21.054,42
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							37.803,71	4.854,72	5.170,63	5.283,83	15.309,18	19.637,01
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	181.741,68	237.443,73	419.185,41	15.081,00	21.866,99	36.947,99	456.133,40	86.157,02	86.157,02	86.157,02	258.471,06	258.471,06
1.- Gastos de personal	143.610,23	24.837,40	168.447,63	5.972,91	0,00	5.972,91	174.420,54	24.416,18	24.416,18	24.416,18	73.248,54	73.248,54
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	35.025,49	173.642,47	208.667,96	7.188,09	19.791,00	26.979,09	235.647,05	39.807,58	39.807,58	39.807,58	119.422,74	119.422,74
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	3.105,96	0,00	3.105,96	1.920,00	0,00	1.920,00	5.025,96	2.623,68	2.623,68	2.623,68	7.871,04	7.871,04
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	38.963,86	38.963,86	0,00	2.075,99	2.075,99	41.039,85	19.309,58	19.309,58	19.309,58	57.928,74	57.928,74
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							31.951,03	10.371,23	2.177,25	2.703,41	15.251,89	18.925,18
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	150,00
	Fondos líquidos al final del periodo						662.134,79	760.555,93	867.986,96	975.005,03	975.005,03	1.288.879,81
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						662.134,79	760.555,93	867.986,96	975.005,03	975.005,03	1.288.879,81

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: 09/07/2018 12:45:58.173

Fecha_hora_valida_hasta: 10/07/2018 12:45:58.173

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 6170198

Número de registro: 2018-00495538-E

Fecha de registro: 09/07/2018 12:46:29

Fecha de presentación: 09/07/2018 12:46:28

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.

- 2º 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 2o trimestre del presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----							
--+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 €							
0,00 €	0,00 €	0,00 €	650.843,18 €	662.134,79 €	760.555,93 €	867.986,96 €	
€	662.134,79 €	975.005,03 €					
+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----							
--+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+							
Cobros presupuestarios 0,00 € 0,00 € 241.837,66 €							
0,00 €	0,00 €	219.734,67 €	461.572,33 €	190.594,67 €	190.594,67 €		
190.594,67 €	571.784,01 €	571.784,01 €					
+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----							
--+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+							
1. Impuestos directos 0,00 € 0,00 € 2.240,85 €							
0,00 €	0,00 €	195.192,27 €	197.433,12 €	113.810,04 €	113.810,04 €	113.810,04 €	
€	341.430,12 €	341.430,12 €					
+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----							
--+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+							
2. Impuestos indirectos 0,00 € 0,00 € 8.768,07 €							
0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.768,07 €	47,90 €	47,90 €	47,90 €	
143,70 €	143,70 €						
+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----							
--+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+							
3. Tasas y otros ingresos 0,00 € 0,00 € 30.089,97 €							
0,00 €	0,00 €	18.651,69 €	48.741,66 €	12.998,96 €	12.998,96 €	12.998,96 €	
€	38.996,88 €	38.996,88 €					
+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----							
--+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+							
4. Transferencias corrientes 0,00 € 0,00 € 133.139,12 €							
0,00 €	0,00 €	5.890,71 €	139.029,83 €	56.719,63 €	56.719,63 €	56.719,63 €	
€	170.158,89 €	170.158,89 €					
+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----							
--+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+							
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 €	0,00 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
7. Transferencias de capital				0,00 €	0,00 €	67.599,65 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.599,65 €	7.018,14 €	7.018,14 €	7.018,14 €	7.018,14 €
21.054,42 €	21.054,42 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
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 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	37.803,71 €	37.803,71 €	4.854,72 €	5.170,63 €	5.283,83 €	
15.309,18 €	19.637,01 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
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				181.741,68 €	237.443,73 €	419.185,41 €	
15.081,00 €	21.866,99 €	36.947,99 €	456.133,40 €	86.157,02 €	86.157,02 €	86.157,02 €	
86.157,02 €	258.471,06 €	258.471,06 €					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1. Gastos de personal				143.610,23 €	24.837,40 €	168.447,63 €	
5.972,91 €	0,00 €	5.972,91 €	174.420,54 €	24.416,18 €	24.416,18 €		
24.416,18 €	73.248,54 €	73.248,54 €					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

+-----+									
2. Gastos en bienes corrientes y servicios									
					35.025,49 €		173.642,47		
€	208.667,96 €	7.188,09 €	19.791,00 €	26.979,09 €	235.647,05 €	39.807,58 €			
	39.807,58 €	39.807,58 €	119.422,74 €	119.422,74 €					
+-----+									
+-----+									
+-----+									
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									
					3.105,96 €		0,00 €		3.105,96 €
1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	5.025,96 €	2.623,68 €	2.623,68 €	2.623,68 €	2.623,68		
€	7.871,04 €	7.871,04 €							
+-----+									
+-----+									
+-----+									
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 €		38.963,86 €		38.963,86 €
0,00 €	2.075,99 €	2.075,99 €	41.039,85 €	19.309,58 €	19.309,58 €	19.309,58 €	19.309,58		
€	57.928,74 €	57.928,74 €							
+-----+									
+-----+									
+-----+									
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 0,00 € 0,00 € 0,00 €							
31.951,03 €	0,00 €	31.951,03 €	31.951,03 €	10.371,23 €	2.177,25 €	2.703,41 €	
€	15.251,89 €	18.925,18 €					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 0,00 € 0,00 €							
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	500,00 €	150,00 €					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
Fondos líquidos al final del periodo 0,00 € 0,00 € 0,00 €							
0,00 €	0,00 €	0,00 €	662.134,79 €	760.555,93 €	867.986,96 €	975.005,03 €	
€	975.005,03 €	1.288.879,81 €					

|Observaciones:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
(no se han introducido observaciones)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							

-- INFORMES RESUMEN

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

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

	Pagos aplazados	Deuda con Entidades de Asociaciones por operaciones	Otras operaciones Deuda a corto plazo	Operaciones con Administraciones Públicas Emisiones de deuda pública privadas con terceros	Total Deuda viva crédito	PDE al Factoring sin recurso solo FFEELL
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 ---