



Calendario y Presupuesto de Tesorería

Ejercicio: 2017

Tercer 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		Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						754.296,84	652.450,59	837.625,78	1.032.262,2	652.450,59	
Cobros Presupuestarios	291.931,73	0,00	291.931,73	208.166,39	0,00	208.166,39	500.098,12	275.946,91	275.946,91	275.946,91	827.840,73	
1.- Impuestos directos	3.262,39	0,00	3.262,39	150.349,23	0,00	150.349,23	153.611,62	193.514,27	193.514,27	193.514,27	580.542,81	
2.- Impuestos indirectos	2.964,00	0,00	2.964,00	2.574,29	0,00	2.574,29	5.538,29	7.451,45	7.451,45	7.451,45	22.354,35	
3.- Tasas y otros ingresos	29.187,15	0,00	29.187,15	5.103,95	0,00	5.103,95	34.291,10	34.782,51	34.782,51	34.782,51	104.347,53	
4.- Transferencias corrientes	226.574,87	0,00	226.574,87	14.481,11	0,00	14.481,11	241.055,98	42.049,99	42.049,99	42.049,99	126.149,97	
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	29.943,32	0,00	29.943,32	35.657,81	0,00	35.657,81	65.601,13	-1.851,31	-1.851,31	-1.851,31	-5.553,93	
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							35.579,44	5.021,85	6.765,79	5.990,74	17.778,38	
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	213.180,87	342.840,16	556.021,03	21.656,44	21.514,98	43.171,42	599.192,45	85.377,04	85.377,04	85.377,04	256.131,12	
1.- Gastos de personal	156.462,25	746,15	157.208,40	2.357,06	0,00	2.357,06	159.565,46	41.444,36	41.444,36	41.444,36	124.333,08	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	50.006,78	214.595,30	264.602,08	6.035,26	6.888,53	12.923,79	277.525,87	46.358,55	46.358,55	46.358,55	139.075,65	
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	6.711,84	300,00	7.011,84	13.264,12	0,00	13.264,12	20.275,96	4.901,87	4.901,87	4.901,87	14.705,61	
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	
6.- Inversiones reales	0,00	127.198,71	127.198,71	0,00	14.626,45	14.626,45	141.825,16	-7.327,74	-7.327,74	-7.327,74	-21.983,22	
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							38.331,36	10.416,53	2.549,24	5.324,28	18.290,05	
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						652.450,59	837.625,78	1.032.262,2	1.223.498,5	1.223.498,5	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						652.450,59	837.625,78	1.032.262,2	1.223.498,5	1.223.498,5	

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: 10/10/2017 13:57:06.693
Fecha_hora_valida_hasta: 11/10/2017 13:57:06.693

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 5512254
Número de registro: 2017-00582499-E
Fecha de registro: 10/10/2017 13:57:42
Fecha de presentación: 10/10/2017 13:57:41
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.
- 3º 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 3o trimestre del presupuesto del ejercicio 2017 de dicha entidad local.

Incluidos		No incluidos		No incluidos	
en los cálculos del periodo medio de		en los cálculos del periodo medio de		en los cálculos del periodo medio de	
Pagos resto en el		Pagos resto		pago a	
proveedores		proveedores		proveedores	
pago a proveedores		Total		pago a proveedores	
noviembre		Total		octubre	
diciembre		Total		ejercicio	
trimestre					
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	754.296,84 €	652.450,59 €	837.625,78 €	
1.032.262,20 €		652.450,59 €		754.296,84 €	
Cobros presupuestarios					
0,00 €	0,00 €	291.931,73 €		0,00 €	
0,00 €	208.166,39 €	500.098,12 €	275.946,91 €	275.946,91 €	
275.946,91 €		827.840,73 €		1.327.938,85 €	
1. Impuestos directos					
0,00 €	0,00 €	3.262,39 €		0,00 €	
0,00 €	150.349,23 €	153.611,62 €	193.514,27 €	193.514,27 €	
193.514,27 €		580.542,81 €		734.154,43 €	
2. Impuestos indirectos					

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 €	35.579,44 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	35.579,44 €	5.021,85 €	6.765,79 €
5.990,74 €	17.778,38 €		53.357,82 €	

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

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				
213.180,87 €	342.840,16 €	556.021,03 €	21.656,44 €	
21.514,98 €	43.171,42 €	599.192,45 €	85.377,04 €	85.377,04 €
85.377,04 €	256.131,12 €		855.323,57 €	

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

1. Gastos de personal				
156.462,25 €	746,15 €	157.208,40 €	2.357,06 €	
0,00 €	2.357,06 €	159.565,46 €	41.444,36 €	41.444,36 €
41.444,36 €	124.333,08 €		283.898,54 €	

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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios				
--	--	--	--	--

50.006,78 €	214.595,30 €	264.602,08 €	6.035,26 €
6.888,53 €	12.923,79 €	277.525,87 €	46.358,55 €
46.358,55 €	139.075,65 €	416.601,52 €	

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

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				
6.711,84 €	300,00 €	7.011,84 €	13.264,12 €	
0,00 €	13.264,12 €	20.275,96 €	4.901,87 €	
4.901,87 €	14.705,61 €	34.981,57 €		

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

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 €	127.198,71 €	127.198,71 €	0,00 €	
14.626,45 €	14.626,45 €	141.825,16 €	-7.327,74 €	
-7.327,74 €	-21.983,22 €	119.841,94 €		

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

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 €

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

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			
38.331,36 €	0,00 €	38.331,36 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	38.331,36 €	10.416,53 €
5.324,28 €	18.290,05 €		56.621,41 €

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

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
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 €	652.450,59 €	837.625,78 €
1.223.498,53 €	1.223.498,53 €		1.223.498,53 €

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

|Observaciones:
|
+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----

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

0,00 €|

```
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
```

|Nivel Deuda Viva
| 0,00 €|

```
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
```

|Observaciones:

```
|
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
```

|(no se han introducido observaciones)

```
|
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
+-----+-----+
```

--- fin del texto ---