



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Cuarto Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados										Previsión resto ejercicio	
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos					Total en el Trimestre
	Corriente			Cerrados			Total	Mes1	Mes2	Mes3		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						650.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	785.791,95	0,00	785.791,95	371.095,70	0,00	371.095,70	1.156.887,65				0,00	
1.- Impuestos directos	40.231,45	0,00	40.231,45	345.906,89	0,00	345.906,89	386.138,34				0,00	
2.- Impuestos indirectos	13.597,67	0,00	13.597,67	0,00	0,00	0,00	13.597,67				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	197.949,38	0,00	197.949,38	19.298,10	0,00	19.298,10	217.247,48				0,00	
4.- Transferencias corrientes	451.413,80	0,00	451.413,80	5.890,71	0,00	5.890,71	457.304,51				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	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	
7.- Transferencias de capital	82.599,65	0,00	82.599,65	0,00	0,00	0,00	82.599,65				0,00	
8.- Activos Financieros	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	
Cobros no presupuestarios							74.954,93				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00				0,00	
Pagos Presupuestarios	444.218,93	522.940,85	967.159,78	15.681,00	21.905,56	37.586,56	1.004.746,34				0,00	
1.- Gastos de personal	354.674,65	51.361,87	406.036,52	5.972,91	0,00	5.972,91	412.009,43				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	73.477,08	378.718,73	452.195,81	7.188,09	19.829,57	27.017,66	479.213,47				0,00	
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.- Transferencias corrientes	16.067,20	247,14	16.314,34	2.520,00	0,00	2.520,00	18.834,34				0,00	
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
6.- Inversiones reales	0,00	92.613,11	92.613,11	0,00	2.075,99	2.075,99	94.689,10				0,00	
7.- Transferencias de capital	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	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Pagos no presupuestarios							71.467,66				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						806.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						806.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **06-39-017-AA-000** **Campo de Yuso** (5375) v.4.0.8-

10.34.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Impuestos directos	419.499,33	429.499,33	386.350,00	40.231,45	345.906,89	-0,10	
2 Impuestos indirectos	10.000,00	10.000,00	13.597,67	13.597,67	0,00	0,36	
3 Tasas y otros ingresos	110.081,77	110.081,77	219.926,51	197.949,38	19.298,10	1,00	
4 Transferencias corrientes	266.202,58	546.608,13	457.283,93	451.413,80	5.890,71	-0,16	
5 Ingresos patrimoniales							
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital	0,00	193.980,05	82.599,65	82.599,65	0,00	-0,57	
8 Activos financieros	0,00	36.702,56	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9 Pasivos financieros							
Total Ingresos	805.783,68	1.326.871,84	1.159.757,76	785.791,95	371.095,70	1.312.540,6	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Gastos de personal	212.776,43	473.634,47	410.138,15	406.036,52	5.972,91	-0,13	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	484.887,25	526.562,31	480.503,25	452.195,81	27.017,66	-0,09	
3 Gastos financieros							
4 Transferencias corrientes	27.120,00	27.120,00	16.314,34	16.314,34	2.520,00	-0,40	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6 Inversiones reales	81.000,00	299.555,06	110.805,86	92.613,11	2.075,99	-0,63	
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros							
9 Pasivos financieros							
Total Gastos	805.783,68	1.326.871,84	1.017.761,60	967.159,78	37.586,56	1.083.312,2	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 06-39-017-AA-000

Campoo de Yuso

(5375) v.4.0.8-

10.34.251.174

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2017 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2018		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	574.886,66	1.159.757,76	785.791,95	371.095,70	-203.790,96	373.965,81	170.174,85
1 Impuestos directos	0,00	386.350,00	40.231,45	345.906,89	-195.315,86	346.118,55	150.802,69
2 Impuestos indirectos	0,00	13.597,67	13.597,67	0,00	-44,00	0,00	-44,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	219.926,51	197.949,38	19.298,10	-4.245,15	21.977,13	17.731,98
4 Transferencias corrientes	0,00	457.283,93	451.413,80	5.890,71	-4.185,95	5.870,13	1.684,18
5 Ingresos patrimoniales	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
7 Transferencias de capital	0,00	82.599,65	82.599,65	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
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2017	A 31/12/2018
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	11.171,15	13.934,61
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2018						
			No INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS		DE EJERCICIOS CORRIENTES		TOTAL	TOTAL	
							No INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	No INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.			INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.
Total Gastos	38.346,56	1.017.761,60	422.350,86	544.808,92	967.159,78	37.586,56	760,00	0,00	760,00	4.101,63	46.500,19	50.601,82	51.361,82
1 Gastos de personal	0,00	410.138,15	406.036,52	0,00	406.036,52	5.972,91	0,00	0,00	0,00	4.101,63	0,00	4.101,63	4.101,63
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	480.503,25	0,00	452.195,81	452.195,81	27.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,44	28.307,44	28.307,44
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
4 Transferencias corrientes	0,00	16.314,34	16.314,34	0,00	16.314,34	2.520,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.805,86	0,00	92.613,11	92.613,11	2.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.192,75	18.192,75	18.192,75
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
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

CONCEPTO	A 31/12/2017	A 31/12/2018
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	26.488,78	32.739,51
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	6.000,00	6.000,00
Saldos de dudoso cobro	44.372,45	65.484,93
Exceso de financiación afectada	7.798,50	23.524,71
RT gastos generales	1.119.894,70	1.225.052,17
RT gastos generales ajustado	1.113.894,70	1.219.052,17
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,07	0,11
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR


[Enviar Incidencia](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

 Entidad Local: (5375) v.4.0.8-

10.34.251.174

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
06-39-017-AA-000 Campoo de Yuso	1.159.757,76	1.017.761,60	0,00	0,00	141.996,16
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					141.996,16
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)


[Enviar Incidencia](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (5375) v.4.0.8-

10.34.251.174

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2018

Entidad	Gasto computable Liq.2017 sin IFS (GC2017) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2017) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2018 (IncNorm2018) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2018) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación (GC2018) (6)
06-39-017-AA-000 Campoo de Yuso	575.532,83	0,00	589.345,62	0,00	0,00	589.345,62	577.2
Total de gasto computable	575.532,83	0,00	589.345,62	0,00	0,00	589.345,62	577.2

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2018" (GC2018) (5)-(6) **12.124,47**
% incremento gasto computable 2018 s/ 2017 **0,29**

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

Notas:

- (1) (GC2017) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 (no se han restado las IFS 2017). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de de 4T_2017.
- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2017 que disminuyen el gasto computable 2017. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2017.
- (2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2018 es el 2,4%).
- (3) (IncNorm2018) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en la Estimación de Previsiones definitivas final del ejercicio 2018.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles 4T_2018 que disminuyen el gasto computable 4T_2018.
- (6) (GC2018) Gasto computable en 4T_2018 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2018).

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)