Calendario y Presupuesto de Tesorería

Tercer Trimestre

Ejercicio: **2016**

Importe: **Euros**

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados							
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido			Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio
				Previsión Recaudación / Pagos en cada mes			Total en el Trimestre	
	Corriente	Cerrados	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Fondos líquidos al inicio del periodo		661.318,52	630.334,76	671.453,33	717.453,67	630.334,76	
Cobros Presupuestarios	352.798,79	160.755,75	513.554,54	127.495,65	127.495,65	127.495,65	382.486,95	
1.- Impuestos directos	9.097,94	158.973,48	168.071,42	69.966,94	69.966,94	69.966,94	209.900,82	
2.- Impuestos indirectos	12.639,21	308,07	12.947,28	1.814,22	1.814,22	1.814,22	5.442,66	
3.- Tasas y otros ingresos	51.237,70	1.474,20	52.711,90	10.785,93	10.785,93	10.785,93	32.357,79	
4.- Transferencias corrientes	279.823,94	0,00	279.823,94	44.729,23	44.729,23	44.729,23	134.187,69	
5.- Ingresos Patrimoniales	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	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	199,33	199,33	199,33	597,99	
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	
Cobros no presupuestarios			36.958,17	1.608,20	3.096,21	2.767,40	7.471,81	
Cobros Ptes. de aplicación definitiva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	498.039,92	44.212,76	542.252,68	83.873,60	83.873,60	83.873,60	251.620,80	
1.- Gastos de personal	223.681,69	0,00	223.681,69	37.246,12	37.246,12	37.246,12	111.738,36	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	256.192,29	27.059,99	283.252,28	36.984,25	36.984,25	36.984,25	110.952,75	
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.- Transferencias corrientes	2.920,00	7.186,00	10.106,00	2.440,79	2.440,79	2.440,79	7.322,37	
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.- Inversiones reales	15.245,94	9.966,77	25.212,71	7.202,44	7.202,44	7.202,44	21.607,32	
7.- Transferencias de capital	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	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios			37.243,79	4.111,68	717,92	2.779,91	7.609,51	
Pagos Ptes. de aplicación definitiva			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo			630.334,76	671.453,33	717.453,67	761.063,21	761.063,21	
Previsión mínimo de Tesorería			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería			630.334,76	671.453,33	717.453,67	761.063,21	761.063,21	

Modelo: **CPT**

Firmado digitalmente por 13726440V EDUARDO ORTIZ (R: P3901700I)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0087/PUESTO 1/40824/15072016090634, serialNumber=IDCES-13726440V, givenName=EDUARDO, sn=ORTIZ GARCIA, cn=13726440V EDUARDO ORTIZ (R: P3901700I), 2.5.4.97=VATES-P3901700I, o=AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO, c=ES
Fecha: 2016.10.12 20:42:58 +02'00'

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
Clave de Firma: XK33G

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 4727994
Número de registro: 2016-00877490-E
Fecha de registro: 10/10/2016 13:37:40
Fecha de presentación: 10/10/2016 13:37:40
Código de aplicación: A_SGCAL_EELL_TRIM16
Nombre de aplicación: Trimestrales 2016
Código de formulario: F_SGCAL_EELL_TRIM16_INICIAL
Nombre de formulario: Trimestrales 2016 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: 49348
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL DE COORDINACION AUTONOMICA 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 2016.
- 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 Coordinación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3o trimestre del presupuesto del ejercicio 2016 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 |
|
+ +
+----------+----------+----------+----------+
+
| |
Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre
vencido |Previsiones recaudacion/Pagos en cada
mes | | |
+
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+ +
+
| |
Corriente | Cerrados
| | | | |
| |
+

+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+ +
+ + + + +
| |No incluidos
|Incluidos | |No incluidos |Incluidos
| | | | |
| | |
| |en los
cálculos del|en los cálculos del| |en los cálculos del|en
los cálculos del| | | |
| |Previsión recaud./|Previsión recaud./|
| |periodo medio
de |periodo medio de | |periodo medio de |periodo
medio de | | | | |
|Pagos resto en el |Pagos resto |
| Concepto |pago a
proveedores |pago a proveedores | Total |pago a proveedores |
pago a proveedores | Total | Total | octubre |
noviembre | diciembre |trimestre |ejercicio |
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) |
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €|661.318,52 €| 630.334,76 €| 671.453,33 €|
717.453,67 €| 630.334,76 €| 661.318,52 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|Cobros presupuestarios |
0,00 €| 0,00 €|352.798,79 €| 0,00 €|
0,00 €|160.755,75 €|513.554,54 €| 127.495,65 €| 127.495,65 €|
127.495,65 €| 382.486,95 €| 896.041,49 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|1. Impuestos directos |
0,00 €| 0,00 €| 9.097,94 €| 0,00 €|
0,00 €|158.973,48 €|168.071,42 €| 69.966,94 €| 69.966,94 €|
69.966,94 €| 209.900,82 €| 377.972,24 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|2. Impuestos indirectos |
0,00 €| 0,00 €| 12.639,21 €| 0,00 €|
0,00 €| 308,07 €| 12.947,28 €| 1.814,22 €| 1.814,22 €|

1.814,22 €| 5.442,66 €| 18.389,94 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|3. Tasas y otros ingresos |
0,00 €| 0,00 €| 51.237,70 €| 0,00 €|
0,00 €| 1.474,20 €| 52.711,90 €| 10.785,93 €| 10.785,93 €|
10.785,93 €| 32.357,79 €| 85.069,69 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|4. Transferencias corrientes |
0,00 €| 0,00 €|279.823,94 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €|279.823,94 €| 44.729,23 €| 44.729,23 €|
44.729,23 €| 134.187,69 €| 414.011,63 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|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 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|7. Transferencias de capital |
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 199,33 €| 199,33 €|
199,33 €| 597,99 €| 597,99 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|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 |
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €| 36.958,17 €| 36.958,17 €| 1.608,20 €| 3.096,21 €|
2.767,40 €| 7.471,81 €| 44.429,98 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|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 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|Pagos Presupuestarios |
226.601,69 €| 271.438,23 €|498.039,92 €| 7.186,00 €|
37.026,76 €| 44.212,76 €|542.252,68 €| 83.873,60 €| 83.873,60 €|
83.873,60 €| 251.620,80 €| 793.873,48 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|1. Gastos de personal |
223.681,69 €| 0,00 €|223.681,69 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €|223.681,69 €| 37.246,12 €| 37.246,12 €|
37.246,12 €| 111.738,36 €| 335.420,05 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios |
0,00 €| 256.192,29 €|256.192,29 €| 0,00 €|
27.059,99 €| 27.059,99 €|283.252,28 €| 36.984,25 €| 36.984,25 €|

36.984,25 €| 110.952,75 €| 394.205,03 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|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 |
2.920,00 €| 0,00 €| 2.920,00 €| 7.186,00 €|
0,00 €| 7.186,00 €| 10.106,00 €| 2.440,79 €| 2.440,79 €|
2.440,79 €| 7.322,37 €| 17.428,37 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|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 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|6. Inversiones reales |
0,00 €| 15.245,94 €| 15.245,94 €| 0,00 €|
9.966,77 €| 9.966,77 €| 25.212,71 €| 7.202,44 €| 7.202,44 €|
7.202,44 €| 21.607,32 €| 46.820,03 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|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 |
37.243,79 €| 0,00 €| 37.243,79 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 37.243,79 €| 4.111,68 €| 717,92 €|
2.779,91 €| 7.609,51 €| 44.853,30 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |
0,00 €| 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 2.000,00 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|Fondos líquidos al final del periodo |
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €|630.334,76 €| 671.453,33 €| 717.453,67 €|
761.063,21 €| 761.063,21 €| 761.063,21 €|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|Observaciones:
|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------
+----------+
|(no se han introducido observaciones)
|
+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------+----------+----------

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

-- INFORMES RESUMEN

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva
+----------+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------
+----------+----------+
| | |
Deuda viva a final del trimestre
|
+ +
+----------+----------+----------
+----------+----------
+----------+----------+
Operaciones con	
Entidades de	
Otras operaciones| |Total Deuda
viva
Entidad |Deuda a corto plazo|Emisiones de
deuda|crédito |Factoring sin recurso|Avales ejecutados -
reintegrados|de crédito |Con Administraciones Públicas (FFPP)|
a final del trimestre|
+----------+----------
+----------+----------+----------
+----------+----------
+----------+----------+
|06-39-017-AA-000 Campoo de Yuso| 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 €|
+----------+----------

```
+-----------------+---------------+--------------------
+-------------------------------+----------------
+-----------------------------------+--------------------+
|Nivel Deuda Viva
|               0,00 €|
+-------------------------------+-----------------
+-----------------+---------------+--------------------
+-------------------------------+----------------
+-----------------------------------+--------------------+
|Observaciones:
|
+-------------------------------+-----------------
+-----------------+---------------+--------------------
+-------------------------------+----------------
+-----------------------------------+--------------------+
|(no se han introducido observaciones)
|
+-------------------------------+-----------------
+-----------------+---------------+--------------------
+-------------------------------+----------------
+-----------------------------------+--------------------+
```

--- fin del texto ---