



Calendario y Presupuesto de Tesorería

Ejercicio: 2016

Primer Trimestre

Importe: Euros

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados							Previsión resto ejercicio
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido			Previsiones trimestres en cursos			Total en el Trimestre	
				Previsión Recaudación / Pagos en cada mes				
	Corriente	Cerrados	Total	Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo			661.318,52	581.580,24	624.133,03	668.963,13	581.580,24	715.076,28
Cobros Presupuestarios	44.222,66	1.451,72	45.674,38	127.495,65	127.495,65	127.495,65	382.486,95	764.973,90
1.- Impuestos directos	835,25	0,00	835,25	69.966,94	69.966,94	69.966,94	209.900,82	419.801,64
2.- Impuestos indirectos	1.658,25	276,57	1.934,82	1.814,22	1.814,22	1.814,22	5.442,66	10.885,32
3.- Tasas y otros ingresos	15.298,59	1.175,15	16.473,74	10.785,93	10.785,93	10.785,93	32.357,79	64.715,58
4.- Transferencias corrientes	26.430,57	0,00	26.430,57	44.729,23	44.729,23	44.729,23	134.187,69	268.375,38
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	0,00	0,00	0,00	199,33	199,33	199,33	597,99	1.195,98
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			8.086,46	1.456,14	1.934,36	3.414,62	6.805,12	13.108,00
Cobros Ptes. de aplicación definitiva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	79.346,15	43.012,76	122.358,91	83.873,60	83.873,60	83.873,60	251.620,80	503.241,60
1.- Gastos de personal	40.423,53	0,00	40.423,53	37.246,12	37.246,12	37.246,12	111.738,36	223.476,72
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	38.922,62	27.059,99	65.982,61	36.984,25	36.984,25	36.984,25	110.952,75	221.905,50
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	0,00	5.986,00	5.986,00	2.440,79	2.440,79	2.440,79	7.322,37	14.644,74
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales	0,00	9.966,77	9.966,77	7.202,44	7.202,44	7.202,44	21.607,32	43.214,64
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			10.640,21	2.525,40	726,31	923,52	4.175,23	12.536,22
Pagos Ptes. de aplicación definitiva			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			581.580,24	624.133,03	668.963,13	715.076,28	715.076,28	977.380,36
Previsión mínimo de Tesorería			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería			581.580,24	624.133,03	668.963,13	715.076,28	715.076,28	977.380,36

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: STBHL

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 4208880
Número de registro: 2016-00357563-E
Fecha de registro: 19/04/2016 14:23:42
Fecha de presentación: 19/04/2016 14:23:41
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.
- 1º 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 1er 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
+			

Incluidos		No incluidos		No incluidos	
en los cálculos del		en los cálculos del		en los cálculos del	
Previsión recaud./		Previsión recaud./		Previsión recaud./	
periodo medio de		periodo medio de		periodo medio de	
Pagos resto en el		Pagos resto		Pagos resto	
Concepto		Concepto		Concepto	
pago a proveedores		pago a proveedores		pago a proveedores	
Total		Total		Total	
junio		junio		junio	
trimestre		trimestre		trimestre	
ejercicio		ejercicio		ejercicio	
abril		abril		abril	
mayo		mayo		mayo	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	661.318,52 €	581.580,24 €	624.133,03 €	
668.963,13 €	581.580,24 €		715.076,28 €		
Cobros presupuestarios					
0,00 €	0,00 €	44.222,66 €		0,00 €	
0,00 €	1.451,72 €	45.674,38 €	127.495,65 €	127.495,65 €	
127.495,65 €	382.486,95 €		764.973,90 €		
1. Impuestos directos					
0,00 €	0,00 €	835,25 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €	835,25 €	69.966,94 €	69.966,94 €	
69.966,94 €	209.900,82 €		419.801,64 €		
2. Impuestos indirectos					
0,00 €	0,00 €	1.658,25 €		0,00 €	
0,00 €	276,57 €	1.934,82 €	1.814,22 €	1.814,22 €	

1.814,22 €	5.442,66 €	10.885,32 €		
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
3. Tasas y otros ingresos				
0,00 €	0,00 €	15.298,59 €	0,00 €	
0,00 €	1.175,15 €	16.473,74 €	10.785,93 €	10.785,93 €
10.785,93 €	32.357,79 €	64.715,58 €		
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
4. Transferencias corrientes				
0,00 €	0,00 €	26.430,57 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	26.430,57 €	44.729,23 €	44.729,23 €
44.729,23 €	134.187,69 €	268.375,38 €		
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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 €		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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	199,33 €	199,33 €
199,33 €	597,99 €	1.195,98 €		
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Cobros no presupuestarios				
0,00 €	0,00 €	8.086,46 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	8.086,46 €	1.456,14 €	1.934,36 €
3.414,62 €	6.805,12 €		13.108,00 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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				
40.423,53 €	38.922,62 €	79.346,15 €		5.986,00 €
37.026,76 €	43.012,76 €	122.358,91 €	83.873,60 €	83.873,60 €
83.873,60 €	251.620,80 €		503.241,60 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
1. Gastos de personal				
40.423,53 €	0,00 €	40.423,53 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	40.423,53 €	37.246,12 €	37.246,12 €
37.246,12 €	111.738,36 €		223.476,72 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
2. Gastos en bienes corrientes y servicios				
0,00 €	38.922,62 €	38.922,62 €		0,00 €
27.059,99 €	27.059,99 €	65.982,61 €	36.984,25 €	36.984,25 €

36.984,25 €	110.952,75 €	221.905,50 €	
-------------	--------------	--------------	--

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

|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

0,00 €	0,00 €	0,00 €		5.986,00 €
0,00 €	5.986,00 €	5.986,00 €	2.440,79 €	2.440,79 €
2.440,79 €	7.322,37 €		14.644,74 €	

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

|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 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
9.966,77 €	9.966,77 €	9.966,77 €	7.202,44 €	7.202,44 €
7.202,44 €	21.607,32 €		43.214,64 €	

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

|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				
10.640,21 €	0,00 €	10.640,21 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	10.640,21 €	2.525,40 €	726,31 €
923,52 €	4.175,23 €		12.536,22 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
0,00 €	500,00 €	500,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
Fondos líquidos al final del periodo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	581.580,24 €	624.133,03 €	668.963,13 €
715.076,28 €	715.076,28 €		977.380,36 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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 €	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 €	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 ---