



Calendario y Presupuesto de Tesorería

Ejercicio: 2016

Segundo 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	
	Corriente	Cerrados	Total	Previsión Recaudación / Pagos en cada mes				
				Julio	Agosto	Septiembre		
	Fondos líquidos al inicio del periodo		661.318,52	621.541,67	663.423,14	707.886,46	621.541,67	753.117,30
Cobros Presupuestarios	147.559,48	85.715,11	233.274,59	127.495,65	127.495,65	127.495,65	382.486,95	382.486,95
1.- Impuestos directos	8.869,47	83.932,84	92.802,31	69.966,94	69.966,94	69.966,94	209.900,82	209.900,82
2.- Impuestos indirectos	7.988,01	308,07	8.296,08	1.814,22	1.814,22	1.814,22	5.442,66	5.442,66
3.- Tasas y otros ingresos	34.906,39	1.474,20	36.380,59	10.785,93	10.785,93	10.785,93	32.357,79	32.357,79
4.- Transferencias corrientes	95.795,61	0,00	95.795,61	44.729,23	44.729,23	44.729,23	134.187,69	134.187,69
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	597,99
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			19.540,41	1.761,18	1.535,30	2.339,71	5.636,19	7.471,81
Cobros Ptes. de aplicación definitiva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	227.573,36	43.612,76	271.186,12	83.873,60	83.873,60	83.873,60	251.620,80	251.620,80
1.- Gastos de personal	103.219,30	0,00	103.219,30	37.246,12	37.246,12	37.246,12	111.738,36	111.738,36
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	121.131,61	27.059,99	148.191,60	36.984,25	36.984,25	36.984,25	110.952,75	110.952,75
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	2.200,00	6.586,00	8.786,00	2.440,79	2.440,79	2.440,79	7.322,37	7.322,37
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	1.022,45	9.966,77	10.989,22	7.202,44	7.202,44	7.202,44	21.607,32	21.607,32
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			20.405,73	3.501,76	694,03	730,92	4.926,71	7.609,51
Pagos Ptes. de aplicación definitiva			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo		621.541,67	663.423,14	707.886,46	753.117,30	753.117,30	883.845,75
	Previsión mínimo de Tesorería		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería		621.541,67	663.423,14	707.886,46	753.117,30	753.117,30	883.845,75

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: QXRLF

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 4472876
Número de registro: 2016-00621902-E
Fecha de registro: 07/07/2016 13:24:43
Fecha de presentación: 07/07/2016 13:24:53
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.
- 2º 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 2o 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		
mes			
+-----+			
+-----+			
+-----+			
+-----+			
Corriente			Cerrados
+-----+			

Incluidos	Incluidos	No incluidos	No incluidos	Incluidos
en los cálculos del periodo medio de	en los cálculos del periodo medio de	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 pago a proveedores	Pagos resto en el pago a proveedores	Pagos resto en el pago a proveedores	Pagos resto en el pago a proveedores	Pagos resto en el pago a proveedores
septiembre	septiembre	septiembre	septiembre	septiembre
trimestre	trimestre	ejercicio	julio	agosto
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	661.318,52 €	621.541,67 €	663.423,14 €
707.886,46 €	621.541,67 €	753.117,30 €		
Cobros presupuestarios				
0,00 €	0,00 €	147.559,48 €		0,00 €
0,00 €	85.715,11 €	233.274,59 €	127.495,65 €	127.495,65 €
127.495,65 €	382.486,95 €	382.486,95 €		
1. Impuestos directos				
0,00 €	0,00 €	8.869,47 €		0,00 €
0,00 €	83.932,84 €	92.802,31 €	69.966,94 €	69.966,94 €
69.966,94 €	209.900,82 €	209.900,82 €		
2. Impuestos indirectos				
0,00 €	0,00 €	7.988,01 €		0,00 €
0,00 €	308,07 €	8.296,08 €	1.814,22 €	1.814,22 €

1.814,22 €	5.442,66 €	5.442,66 €		
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
3. Tasas y otros ingresos				
0,00 €	0,00 €	34.906,39 €	0,00 €	
0,00 €	1.474,20 €	36.380,59 €	10.785,93 €	10.785,93 €
10.785,93 €	32.357,79 €	32.357,79 €		
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
4. Transferencias corrientes				
0,00 €	0,00 €	95.795,61 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	95.795,61 €	44.729,23 €	44.729,23 €
44.729,23 €	134.187,69 €	134.187,69 €		
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	19.540,41 €	19.540,41 €	1.761,18 €	1.535,30 €
2.339,71 €	5.636,19 €		7.471,81 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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				
105.419,30 €	122.154,06 €	227.573,36 €		6.586,00 €
37.026,76 €	43.612,76 €	271.186,12 €	83.873,60 €	83.873,60 €
83.873,60 €	251.620,80 €		251.620,80 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
1. Gastos de personal				
103.219,30 €	0,00 €	103.219,30 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	103.219,30 €	37.246,12 €	37.246,12 €
37.246,12 €	111.738,36 €		111.738,36 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
2. Gastos en bienes corrientes y servicios				
0,00 €	121.131,61 €	121.131,61 €		0,00 €
27.059,99 €	27.059,99 €	148.191,60 €	36.984,25 €	36.984,25 €

36.984,25 €	110.952,75 €	110.952,75 €		
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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				
2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €		6.586,00 €
0,00 €	6.586,00 €	8.786,00 €	2.440,79 €	2.440,79 €
2.440,79 €	7.322,37 €		7.322,37 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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 €	1.022,45 €	1.022,45 €		0,00 €
9.966,77 €	9.966,77 €	10.989,22 €	7.202,44 €	7.202,44 €
7.202,44 €	21.607,32 €		21.607,32 €	
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
+-----+				
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 €				0,00 €					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Pagos no presupuestarios											
20.405,73 €		0,00 €		20.405,73 €						0,00 €	
0,00 €		0,00 €		20.405,73 €		3.501,76 €		694,03 €			
730,92 €		4.926,71 €				7.609,51 €					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva											
1.000,00 €		0,00 €		1.000,00 €						0,00 €	
0,00 €		0,00 €		1.000,00 €		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 €		621.541,67 €		663.423,14 €		707.886,46 €			
753.117,30 €		753.117,30 €				883.845,75 €					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
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				viva
	Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de	
deuda	crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados -	
a final del trimestre	de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	reintegrados	
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 ---