



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-00-187-CC-000** **C. Parque Maquinaria Z. Nororie. Prov. Málaga** (818) v.1.0.2-

10.34.251.74

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO		JUNIO	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						489.571,54	444.054,58	421.054,58	398.054,58		444.054,58	
Cobros presupuestarios			90.847,03			14.392,47	105.239,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	607.000,00
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			59,97			14.392,47	14.452,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00
4. Transferencias corrientes			90.713,27			0,00	90.713,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	577.000,00
5. Ingresos patrimoniales			73,79			0,00	73,79	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
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
Cobros no presupuestarios			24.283,84			0,00	24.283,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	45.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	99.224,33	40.905,13	140.129,46	8.268,12	0,00	8.268,12	148.397,58	57.500,00	57.500,00	57.500,00	172.500,00	367.000,00
1. Gastos de personal	99.050,38	0,00	99.050,38	8.268,12	0,00	8.268,12	107.318,50	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	225.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	173,95	39.862,69	40.036,64	0,00	0,00	0,00	40.036,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	142.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6. Inversiones reales	0,00	1.042,44	1.042,44	0,00	0,00	0,00	1.042,44	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	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	26.642,72	0,00	26.642,72	0,00	0,00	0,00	26.642,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	52.000,00
Pagos 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
Fondos líquidos al final del periodo							444.054,58	421.054,58	398.054,58	375.054,58	375.054,58	608.054,58

https://serviciotelematicosex.hacienda.gob.es/sgcief/trimestrales2019/asp/AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx

1/2

FIRMANTE

MARIA CARMEN LARA FRIAS (INTERVENTORA)
MANUEL LARA PEDROSA (PRESIDENTE)

NIF/CIF

****013**
****776**

FECHA Y HORA

08/04/2019 15:20:45 CET
08/04/2019 18:54:47 CET

CÓDIGO CSV

713a2641955271152a2d94ef52dda3cff7212b5c

URL DE VALIDACIÓN

<http://sede.malaga.es/parquemaquinarianoriental>

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 (a 01-01-2019).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

FIRMANTE

MARIA CARMEN LARA FRIAS (INTERVENTORA)
MANUEL LARA PEDROSA (PRESIDENTE)

NIF/CIF

****013**
****776**

FECHA Y HORA

08/04/2019 15:20:45 CET
08/04/2019 18:54:47 CET

CÓDIGO CSV

713a264195527f152a2d94ef52dda3cff7212b5c

URL DE VALIDACIÓN

<http://sede.malaga.es/parquemaquinarianororiental>

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

713a264195527f152a2d94ef52dda3cff7212b5c

Dirección de verificación del documento: <http://sede.malaga.es/parquemaquinarianororiental>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0009190_2019_000000000000000000000001365530

Órgano: LA0009190

Fecha de captura: 08/04/2019 15:02:15

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 713a264195527f152a2d94ef52dda3cff7212b5c

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_2272_24072017_aplicacion_del_sistema_CSV.pdf