



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 01-00-187-CC-000 C. Parque Maquinaria Z. Nororie. Prov. Málaga

(818) v.0.1.4-

10.34.251.85

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				
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						250.097,76	425.939,53	407.679,53	386.026,53	425.939,53	632.827,81
Cobros presupuestarios			205.073,40			362.649,28	29.347,00	29.347,00	391.996,28	450.690,28	122.041,00
1. Impuestos directos			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
3. Tasas y otros ingresos			58.250,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4. Transferencias corrientes			146.802,93			362.649,28	29.347,00	29.347,00	391.996,28	450.690,28	88.041,00
5. Ingresos patrimoniales			19,89			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			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
Cobros no presupuestarios			71.469,76			0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	247.291,98	104.713,54	352.005,52	8.699,61	40.403,96	49.103,57	401.109,09	47.607,00	51.000,00	145.195,00	243.802,00
1. Gastos de personal	243.302,72	0,00	243.302,72	8.699,61	0,00	8.699,61	252.002,33	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.989,26	104.713,54	108.702,80	0,00	930,78	930,78	109.633,58	11.607,00	15.000,00	13.000,00	39.607,00
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
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
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
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	39.473,18	39.473,18	39.473,18	0,00	0,00	96.195,00	96.195,00
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
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
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
Pagos no presupuestarios	62.241,58	0,00	62.241,58	0,00	0,00	0,00	62.241,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
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
Fondos líquidos al final del periodo							425.939,53	407.679,53	386.026,53	632.827,81	419.122,18

https://serviciotelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2021/asp/AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx

1/2

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES GARCIA CASTILLO
JUAN FRANCISCO GONZALEZ LORCA (PRESIDENTE)

CÓDIGO CSV

9ae4f1c1052ef16b2ecb014905b6f334af6b5de2

URL DE VALIDACIÓN

http://sede.malaga.es/parquemaquinarianororiental

NIF/CIF

****162**
****714**

FECHA Y HORA

09/07/2021 13:17:18 CET
09/07/2021 21:06:12 CET

OBSERVACIONES

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).
- 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 Recaudación/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

Hash: 480cb40bb3af19eb045b6d8fdb4b3ab8acf0b6893d835407b4197b4bc8882f84ddeb7468508328611dae2bda1286dc7b17b919061686a1257572d2d2e0d571e5 | PÁG. 2 DE 3

https://serviciostelematicosexh.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2021/asp/AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx

2/2

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES GARCIA CASTILLO
JUAN FRANCISCO GONZALEZ LORCA (PRESIDENTE)

CÓDIGO CSV

9ae4f1c1052ef16b2ecb014905b6f334af6b5de2

NIF/CIF

****162**
****714**

FECHA Y HORA

09/07/2021 13:17:18 CET
09/07/2021 21:06:12 CET

URL DE VALIDACIÓN

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

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

9ae4f1c1052ef16b2ecb014905b6f334af6b5de2

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

Hash del documento: 480cb40bb3af19eb045bfd8fdb4b3ab8acf0b6893d835407b4197b4bc8882f84ddceb74685083286111da
e2bdaf286dc7b17b91906f686a1257572d2ed0571e5

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES_LA0009190_2021_0000000000000000000000007060496

Órgano: LA0009190

Fecha de captura: 09/07/2021 13:16:04

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

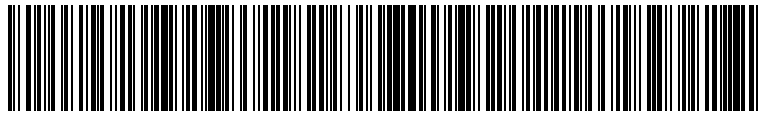
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 9ae4f1c1052ef16b2ecb014905b6f334af6b5de2

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_CSV.pdf