

**F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería**

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE  
1R. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					
	Corriente			Cerrados			Previsión 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	Total	Abril	Mayo			Junio
Fondos liquidados al inicio del periodo (1)						100.418,30	113.494,06	89.408,20	96.452,84	113.494,06	196.645,26	
Cobros presupuestarios			615.077,08			42.930,05	658.007,13	174.644,64	334.644,64	754.922,42	1.264.211,70	3.597.026,35
1. Impuestos directos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			21.192,86			3.090,12	24.282,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	51.807,14
4. Transferencias corrientes			395.000,00				395.000,00	100.000,00	160.000,00	130.000,00	390.000,00	758.928,53
5. Ingresos patrimoniales			197.386,60			39.839,93	237.226,53	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	400.000,00
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital								0,00	100.000,00	550.000,00	650.000,00	2.380.000,00
8. Activos financieros			1.497,62				1.497,62	644,64	644,64	922,42	2.211,70	6.290,68
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			69.463,13				69.463,13	16.000,00	16.000,00	18.000,00	50.000,00	120.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	308.149,38	43.765,11	351.914,49	38.979,63	1.300,62	40.280,25	392.194,74	144.730,50	335.600,00	664.730,00	1.145.060,50	3.751.315,80
1. Gastos de personal	307.912,73		307.912,73	38.979,63		38.979,63	346.892,36	120.000,00	200.000,00	160.000,00	480.000,00	1.265.365,80
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		38.215,11	38.215,11		1.300,62	1.300,62	39.515,73	20.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	190.000,00
3. Gastos financieros	236,65		236,65			236,65	236,65	130,00	5.600,00	130,00	5.860,00	2.000,00
4. Transferencias corrientes								4.600,50	0,00	2.100,00	6.700,50	2.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales								0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	1.150.000,00
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.140.000,00
8. Activos financieros		5.550,00	5.550,00				5.550,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.950,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	322.199,76		322.199,76				322.199,76	70.000,00	8.000,00	8.000,00	86.000,00	110.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos liquidados al final del periodo							113.494,06	89.408,20	96.452,84	196.645,26	196.645,26	52.355,81

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos liquidados al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/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 - Previsión 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 "Previsión Recaudación/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 "Previsión Recaudación/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.