

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
2N. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

| Concepto | Recaudación/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 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 | TOTAL | Total | Julio | Agosto | | Septiembre | |
| Fondos líquidos | | | | | | 100.418,30 | 233.083,28 | 131.220,77 | 234.340,26 | 233.083,28 | 438.959,75 | |
| Cobros | | | 1.148.659,10 | | | 94.405,85 | 1.243.064,95 | 148.989,48 | 448.989,49 | 698.989,49 | 1.296.968,46 | |
| 1. Impuestos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Impuestos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Tasas y otros | | | 39.176,84 | | | 4.515,15 | 43.691,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 4. | | | 545.000,00 | | | 545.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 290.000,00 | |
| 5. Ingresos | | | 416.403,11 | | | 89.890,70 | 506.293,81 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 285.000,00 | |
| 6. Enajenación | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | | | 144.647,61 | | | 144.647,61 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 950.000,00 | |
| 8. Activos | | | 3.431,54 | | | 3.431,54 | 989,49 | 989,49 | 989,49 | 2.968,46 | 3.600,00 | |
| 9. Pasivos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros no | | | 145.300,33 | | | 145.300,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros | | | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | |
| Pagos | 688.533,76 | 136.715,77 | 825.249,53 | 38.979,63 | 1.300,62 | 40.280,25 | 865.529,78 | 274.351,99 | 369.370,00 | 517.870,00 | 1.161.591,99 | |
| 1. Gastos de | 672.907,86 | | 672.907,86 | 38.979,63 | | 38.979,63 | 711.887,49 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 | |
| 2. Gastos en | | 119.546,64 | 119.546,64 | | 1.300,62 | 1.300,62 | 120.847,26 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 179.400,00 | |
| 3. Gastos | 5.475,40 | | 5.475,40 | | | 5.475,40 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 | 201,04 | |
| 4. | 4.600,50 | | 4.600,50 | | | 4.600,50 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| 5. Fondo de | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Inversiones | | 17.169,13 | 17.169,13 | | | 17.169,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 7. | | | | | | | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 650.000,00 | |
| 8. Activos | 5.550,00 | | 5.550,00 | | | 5.550,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 950,00 | |
| 9. Pasivos | | | | | | | 82.961,99 | 28.000,00 | 28.000,00 | 138.961,99 | 140.000,00 | |
| Pagos no | 390.170,52 | | 390.170,52 | | | 390.170,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pagos | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondos líquidos | | | | | | 233.083,28 | 131.220,77 | 234.340,26 | 438.959,75 | 438.959,75 | 32.376,52 | |

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos 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

(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