

### F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

4T. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			100.418,30
Cobros presupuestarios	1.977.432,85	135.986,83	2.113.419,68
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	121.725,30	6.337,38	128.062,68
4. Transferencias corrientes	932.506,41		932.506,41
5. Ingresos patrimoniales	865.036,84	129.649,45	994.686,29
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	51.142,74		51.142,74
8. Activos financieros	7.021,56		7.021,56
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	564.208,74	0,00	564.208,74
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	510,72	0,00	510,72
Pagos Presupuestarios	1.815.374,94	40.280,25	1.855.655,19
1. Gastos de personal	1.495.197,50	38.979,63	1.534.177,13
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	280.625,74	1.300,62	281.926,36
3. Gastos financieros	5.818,29		5.818,29
4. Transferencias corrientes	8.888,66		8.888,66
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	19.294,75		19.294,75
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	5.550,00		5.550,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	781.723,30	0,00	781.723,30
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			141.178,95

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).