

[Enviar Incidencia](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **04-00-024-HH-000****F. Teatre Principal d'Inca**

(22225)

v.4.0.9-10.34.251.106

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

| CONCEPTO   | COBROS/PAGOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>NO INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP |
|--|---|---|--|
| Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1) | 1.961.587,97                            | 0,00  | 0,00   |
| Flujo de efectivo actividades explotacion              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Flujo de efectivo actividades de inversion             | 5.743,59                                | 0,00  | 0,00   |
| Cobros por Desinversiones                              | 50.000,00                               | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por inversiones                                  | 44.256,41                               | 8.831,87  | 35.424,54  |
| Flujo de efectivo por actividades de financiacion      | -614.093,94                             | 0,00  | 0,00   |
| Cobros por actividades de financiacion                 | 1.355.261,71                            | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por actividades de financiacion                  | 1.969.355,65                            | 0,00  | 1.969.355,65   |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Saldo de Caja  | 1.353.237,62                            | 0,00  | 0,00   |

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)