GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA

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

Entidad Local: 04-00-024-HH-000 F. Teatre Principal d'Inca *(22225)*

v.0.1.5-10.34.251.74

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	**267.679,61**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades explotacion	**-42.289,83**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades de inversion	**-1.557.331,90**	**0,00**	**0,00**
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	1.557.331,90	0,00	1.557.331,90
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	**1.368.199,64**	**0,00**	**0,00**
Cobros por actividades de financiacion	1.368.199,64	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo de Caja	**36.257,52**	**0,00**	**0,00**

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2021 (a 01-01-2021).

VOLVER IMPRIMIR