



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2018

Entidad Local: **05-38-004-DP-013** Auditorio de Tenerife , S.A.

v.1.0.5-

10.34.251.85

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2018	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2018 NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2018 INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.484.991,24	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-2.332.801,11	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-1.265.150,15	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	1.265.150,15	0,00	1.265.150,15
Flujo de efectivo por actividades de financiación	5.287.270,07	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	4.655.383,71	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	-631.886,36	-569.522,38	-62.363,98
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	3.174.310,05	0,00	0,00

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

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo" se reflejará en la columna "Cobros/pagos acumulados hasta finales 31/12/2018", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018)

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR