


[Enviar Incidencia](#)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **12-28-127-AP-002** **E. M. Innovación y Transporte Urbano de las Rozas de** (21985)

v.1.0.19-10.34.251.72

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2019	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2019 NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2019 INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	6.993.643,60	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-678.714,25	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	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	6.314.929,35	0,00	0,00

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

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo" se reflejará en la columna "Cobros/pagos acumulados hasta finales 31/12/2019", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 (a 01-01-2019)

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