

Enviar Incidencia

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2020

Entidad Local: 12-00-030-HH-000 F. Marazuela (21986)

v.1.1.1-10.34.251.72

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2020	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2020 NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2020 INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	0,01	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades explotacion	0,00	**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	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Cobros por actividades de financiacion	0,01	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	**0,02**	**0,00**	**0,00**

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

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo" se reflejará en la columna "Cobros/pagos acumulados hasta finales 31/12/2020", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020)

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR