



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **05-38-004-DP-009****Spet Turismo de Tenerife, S.A.**

(5047) v.1.0.20-

10.34.251.72

### 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
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>3.018.287,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotacion</b>	<b>2.429.892,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiacion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>5.448.180,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2019 (a 01-01-2019).

VOLVER

IMPRIMIR