



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: (11056)

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FINAL TRIMESTRE VENCIDO
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	805.984,89
Flujo de efectivo actividades explotación	-4.418,26
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00
Pagos por inversiones	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00
Saldo de Caja	801.566,63

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 2014 (a 01-01-2014).

(2) Los Cobros/Pagos en la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Cobros/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)