



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: (12365)

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)	83.536,83
Flujo de efectivo actividades explotación	-89.874,06
Flujo de efectivo actividades de inversión	700.000,00
Cobros por Desinversiones	700.000,00
Pagos por inversiones	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-268.127,52
Cobros por actividades de financiación	7.545,10
Pagos por actividades de financiación	275.672,62
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00
Saldo de Caja	425.535,25

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