



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-45-168-AP-001**

E. M. Vivienda, S.A.

(12365) v.1.1-10.34.251.164

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)	425.535,25
Flujo de efectivo actividades explotación	-276.750,73
Flujo de efectivo actividades de inversión	140.000,00
Cobros por Desinversiones	140.000,00
Pagos por inversiones	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-267.394,54
Cobros por actividades de financiación	183,89
Pagos por actividades de financiación	267.578,43
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00
Saldo de Caja	21.389,98

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 2015 (a 01-01-2015).

(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