

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-45-168-AP-001** **E. M. Vivienda, S.A.**

v.1.1-

10.34.251.173

### 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>426.755,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>865.356,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>1.540.376,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	1.540.376,03	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>-2.816.347,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	18.956,55	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	2.835.303,87	2.835.303,87	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>16.141,34</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 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR