

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo ⁽¹⁾	136.890,73		
Flujo de efectivo actividades explotación	-76.462,50		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	60.428,23		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

⁽¹⁾ En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2023 (a 01-01-2023).

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 