

### F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

| Concepto  | Cobros/Pagos acumulados hasta final de 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 Tesorería al comienzo del periodo <sup>(1)</sup> | 136.890,73   |   |  |
| Flujo de efectivo actividades explotación                         | 12.255,16  |   |  |
| Flujo de efectivo actividades de inversión                        | -22.401,86   |   |  |
| Cobros por desinversiones   |  |   |  |
| Pagos por inversiones   | 22.401,86  |   | 22.401,86  |
| 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   | 126.744,03   |   |  |

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

<sup>(1)</sup> 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 2023 (a 01-01-2023).

Observaciones