

01-18-140-AA-000 - Motril

Nombre Usuario: Ramírez Pérez de Andrade, Eva María

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-18-140-AP-001 - Radio Televisión de Motril, S.L.

Ejercicio: 2024

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Periodo: Trimestre 4

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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 Tesoreria al comienzo del periodo ⁽¹⁾	126.744,03		
Flujo de efectivo actividades explotación	-15.593,44		
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	111.150,59		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, 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 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones



RTM Radio Televisión de Motril, S.L.
CIF: B-18/238.311

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2024

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	820.110,53	746.139,20	
Importe neto de cifra negocios	87.000,00	11.572,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	733.110,53	733.110,53	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		1.456,67	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	815.142,70	747.201,21	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	748.864,51	701.746,09	
Otros gastos de explotación	52.747,56	43.720,56	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades	1.655,94	-3.574,68	
Otros impuestos			
Gastos excepcionales		810,31	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	11.874,69	4.498,93	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.



TeleMotril
CIF: B-18.238.311
Radio Televisión de Motril S.L.