



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-18-140-AP-001

Radio Televisión de Motril, S.L.

(1727) v.2.0.17-

10.34.251.74

### 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 Tesoreria al comienzo del periodo (1)</b>	<b>79.679,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotacion</b>	<b>57.211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiacion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	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>136.890,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 (a 01-01-2022).

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)