



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

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

Radio Televisión de Motril, S.L.

(1727) v.0.1.5-

10.34.251.71

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 |
|--|---|---|--|
| Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1) | 35.647,95 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de efectivo actividades explotación | 27.196,92 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de efectivo actividades de inversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por Desinversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de efectivo por actividades de financiación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por actividades de financiación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por actividades de financiación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de Caja | 62.844,87 | 0,00 | 0,00 |

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 2021 (a 01-01-2021).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR