

01-18-140-AP-005 - Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.

Nombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María**

P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **01-18-140-AP-005 - Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 2**

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>	21.418,66		
Flujo de efectivo actividades explotación	18.034,11		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones	0,00		
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	39.452,77		

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).