

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

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final 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
<b>Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo <sup>(1)</sup></b>	21.418,66		
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	18.034,11		
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	0,00		
Cobros por desinversiones	0,00		
Pagos por inversiones			
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>			
<b>Saldo de Caja</b>	39.452,77		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

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