



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 01-18-140-AP-005

Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.

(22336) v.3.0.6-

10.34.251.73

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

| CONCEPTO   | COBROS/PAGOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>NO INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP |
|--|---|---|--|
| Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1) | 18.182,34                               | 0,00  | 0,00   |
| Flujo de efectivo actividades explotacion              | -1.270,02                               | 0,00  | 0,00   |
| Flujo de efectivo actividades de inversion             | 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 financiacion      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Cobros por actividades de financiacion                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por actividades de financiacion                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Saldo de Caja  | 16.912,32                               | 0,00  | 0,00   |

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 2021 (a 01-01-2021).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR