

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Palau de Congressos

2n. Trimestre executió trimestral 2023

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 (1) | 1.478.106,40 | | |
| Flujo de efectivo actividades explotación | 415.902,78 | | |
| Flujo de efectivo actividades de inversión | | | |
| Cobros por desinversiones | | | |
| Pagos por inversiones | | | |
| Flujo de efectivo por actividades de financiación | -455.731,34 | | |
| Cobros por actividades de financiación | -455.731,34 | | |
| Pagos por actividades de financiación | | | |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | | | |
| Saldo de Caja | 1.438.277,84 | | |

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 2023 (a 01-01-2023).

| Observaciones |
|---------------|
| |