

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

Fundació Pilar i Joan Miró

1er. Trimestre ejecución trimestral 2024

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)	546.482,91		
Flujo de efectivo actividades explotación	11.453,03		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-39.548,30		
Cobros por desinversiones	-39.548,30		
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	27,66		
Saldo de Caja	518.415,30		

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 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones