

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

Palau de Congressos

4t. Trim. Execució 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	554.013,11		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-817.889,38		
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación	817.889,38	817.889,38	
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	1.214.230,13		

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