

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)
Flujo de efectivo actividades explotación
Flujo de efectivo actividades de inversión
Cobros por desinversiones
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
Saldo de Caja

(1) En el concepto “Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo” se reflejará en la columna “Cobros/pagos acumulados hasta COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023)

Observaciones

Cobros/Pagos		
acumulados hasta fin	hasta fin 31/12/2023	hasta fin 31/12/2023
31/12/2023	NO incluidos en el	incluidos en el cálculo
52.589,31		
27.968,96		
80.558,27		

31/12/2023", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al