

EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.

1º TRIMESTRE 2023

FORMULARIO F.1.2.9: CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

SALDO INICIAL DE TESORERIA AL COMIENZO DEL PERIODO	752.766,04
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACION	516.511,88
FLUJO DE EFECTIVO SUBVENCIONES	450.000,00
PAGOS POR GASTO CORRIENTE	30.365,06
SALDO DE TESORERIA AL FINAL DEL PERIODO	655.889,10

El Consejero Delegado

