

EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.

2º TRIMESTRE 2023

FORMULARIO F.1.2.9: CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

SALDO INICIAL DE TESORERIA AL COMIENZO DEL PERIODO	655.889,10
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACION	264.526,96
FLUJO DE EFECTIVO SUBVENCIONES	225.000,00
PAGOS POR GASTO CORRIENTE	103.790,64
SALDO DE TESORERIA AL FINAL DEL PERIODO	512.571,50

El Consejero Delegado