

EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.

3º TRIMESTRE 2023

FORMULARIO F.1.2.9: CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

SALDO INICIAL DE TESORERIA AL COMIENZO DEL PERIODO	512.571,50
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACION	369.473,38
FLUJO DE EFECTIVO SUBVENCIONES	450.000,00
PAGOS POR GASTO CORRIENTE	118.117,95
SALDO DE TESORERIA AL FINAL DEL PERIODO	474.980,17

El Consejero Delegado