PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2011

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)			
(miles de euros)			
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	2009	2010	2011
PAGOS	5.645	3.355	3.229
- Operaciones de gestión	3.238	3.270	3.228
- Gastos de formalización de deudas			
- Adquisiciones de inmovilizado	303	80	
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo			
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo	2.104		
- Cancelación de deudas a corto plazo		4	
- Partidas pendientes de aplicación		1	1
COBROS	5.906	2.893	3.115
- Operaciones de gestión	2.930	2.133	2.188
a) Ventas netas			
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	245	407	473
c) Cotizaciones sociales			
d) Transferencias y subvenciones	2.616	1.686	1.680
e) Ingresos financieros	57	40	35
f) Otros ingresos de gestión	12		
- Deudas a largo plazo			
- Enajenaciones de inmovilizado			
- Deudas a corto plazo	23		
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo	2.953	247	500
- Aportaciones patrimoniales			
- Partidas pendientes de aplicación		513	427
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	261	-462	-114
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	610	871	409
SALDO FINAL DE TESORERÍA	871	409	295