PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2011

Entidad: Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán

(miles de euros)

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	2009	2010	2011
PAGOS	6.290	8.074	6.662
- Operaciones de gestión	5.588	7.307	5.665
- Gastos de formalización de deudas			
- Adquisiciones de inmovilizado	343	293	425
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo			
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo			
- Cancelación de deudas a corto plazo	359	474	572
- Partidas pendientes de aplicación			
COBROS	5.536	8.934	5.458
- Operaciones de gestión	3.359	3.300	3.310
a) Ventas netas			
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales			
c) Cotizaciones sociales			
d) Transferencias y subvenciones	3.000	3.000	3.000
e) Ingresos financieros	132	130	140
f) Otros ingresos de gestión	227	170	170
- Deudas a largo plazo			
- Enajenaciones de inmovilizado			
- Deudas a corto plazo	2.177	5.634	2.148
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo			
- Aportaciones patrimoniales			
- Partidas pendientes de aplicación			
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	-754	860	-1.204
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	10.563	9.809	10.669
SALDO FINAL DE TESORERÍA	9.809	10.669	9.465