

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2011

Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca			
(miles de euros)			
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	2009	2010	2011
PAGOS	4.577	5.869	5.503
- Operaciones de gestión	4.570	5.018	4.874
- Gastos de formalización de deudas			
- Adquisiciones de inmovilizado	7	851	629
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo			
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo			
- Cancelación de deudas a corto plazo			
- Partidas pendientes de aplicación			
COBROS	5.140	5.594	5.253
- Operaciones de gestión	5.140	5.594	5.253
a) Ventas netas			
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales			
c) Cotizaciones sociales			
d) Transferencias y subvenciones	5.089	5.494	5.213
e) Ingresos financieros	51	100	40
f) Otros ingresos de gestión			
- Deudas a largo plazo			
- Enajenaciones de inmovilizado			
- Deudas a corto plazo			
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo			
- Aportaciones patrimoniales			
- Partidas pendientes de aplicación			
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	563	-275	-250
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	2.353	3.725	3.450
SALDO FINAL DE TESORERÍA	3.725	3.450	3.200