

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2011

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	2009	2010	2011
PAGOS	3.278	3.184	19.078
- Operaciones de gestión	410	615	577
- Gastos de formalización de deudas			
- Adquisiciones de inmovilizado	968	1.100	18.479
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	1.900	590	
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo			
- Cancelación de deudas a corto plazo		879	22
- Partidas pendientes de aplicación			
COBROS	4.938	92.144	67.860
- Operaciones de gestión	388	172	960
a) Ventas netas			
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales			
c) Cotizaciones sociales			
d) Transferencias y subvenciones			
e) Ingresos financieros	388	172	960
f) Otros ingresos de gestión			
- Deudas a largo plazo	2.490		
- Enajenaciones de inmovilizado			
- Deudas a corto plazo			2.700
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo			
- Aportaciones patrimoniales	2.060	91.972	64.200
- Partidas pendientes de aplicación			
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	1.660	88.960	48.782
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	11.104	12.764	101.724
SALDO FINAL DE TESORERÍA	12.764	101.724	150.506