

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2011

Entidad: Consorcio Casa Sefarad-Israel			
(miles de euros)			
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	2009	2010	2011
PAGOS	3.810	3.749	2.518
- Operaciones de gestión	3.782	3.680	2.471
- Gastos de formalización de deudas			
- Adquisiciones de inmovilizado	28	69	47
- 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	4.101	2.815	2.699
- Operaciones de gestión	4.101	2.815	2.651
a) Ventas netas			
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales			
c) Cotizaciones sociales	9	10	10
d) Transferencias y subvenciones	4.050	2.785	2.631
e) Ingresos financieros	27	10	
f) Otros ingresos de gestión	15	10	10
- Deudas a largo plazo			48
- 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	291	-934	181
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	769	1.060	126
SALDO FINAL DE TESORERÍA	1.060	126	307