

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2011

Entidad: Fondo Financiero para Modernización Infraestr. Turísticas			
(miles de euros)			
ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA	2009	2010	2011
COBROS	38.657	162.700	145.150
De operaciones de gestión	1.157	200	150
De operaciones de inversión			
De operaciones de financiación	37.500	162.500	145.000
-Aportaciones patrimoniales	37.500	162.500	145.000
-Otros			
PAGOS	-153.752	-200.200	-145.150
De operaciones de gestión	-383	-200	-150
De operaciones de inversión	-153.369	-200.000	-145.000
De operaciones de financiación			
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	-115.095	-37.500	
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	165.395	50.300	12.800
SALDO FINAL DE TESORERÍA	50.300	12.800	12.800