

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

CONCEPTO	IMPORTES	
1.- COBROS		18.106.985,77
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.566.446,33	
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	32.929,57	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.507.609,87	
2.- PAGOS		21.916.221,19
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	18.121.009,27	
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	445.685,21	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.349.526,71	
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-3.809.235,42
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA		12.061.940,44
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)		8.252.705,02