

**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO**

| CONCEPTO                                                | IMPORTE      |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>1.- COBROS</b>                                       |              | <b>7.337.954,35</b> |
| (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                           | 3.247.684,10 |                     |
| (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS                            | 192.752,45   |                     |
| (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                   | 3.897.517,80 |                     |
| <b>2.- PAGOS .....</b>                                  |              | <b>7.291.980,72</b> |
| (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                           | 2.817.459,24 |                     |
| (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS                            | 497.434,91   |                     |
| (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                   | 3.977.086,57 |                     |
| <b>3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)</b>  |              | <b>45.973,63</b>    |
| <b>4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA</b>                   |              | <b>295.950,66</b>   |
| <b>5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)</b> |              | <b>341.924,29</b>   |