

**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>1.- COBROS</b>		<b>26.401.880,25</b>
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	18.084.057,94	
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.104.648,91	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.213.173,40	
<b>2.- PAGOS .....</b>		<b>21.615.776,10</b>
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12.968.532,78	
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.472.816,72	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.174.426,60	
<b>3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)</b>		<b>4.786.104,15</b>
<b>4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA</b>		<b>12.816.027,55</b>
<b>5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)</b>		<b>17.602.131,70</b>