

**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE**

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>1.- COBROS</b>		<b>20.898.491,41</b>
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15.389.864,86	
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5.508.626,55	
<b>2.- PAGOS .....</b>		<b>16.305.168,88</b>
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	11.492.217,45	
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.812.951,43	
<b>3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)</b>		<b>4.593.322,53</b>
<b>4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA</b>		<b>8.252.705,02</b>
<b>5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)</b>		<b>12.846.027,55</b>