



ASAMBLEA DE MADRID
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA
EJERCICIO 2019

FECHA: 13.05.2020
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
1. COBROS		124.712.131,71		111.046.737,93
(+) del Presupuesto corriente	32.129.210,42		29.760.440,50	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	92.582.921,29		81.286.297,43	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		122.506.323,31		109.347.620,74
(+) del Presupuesto corriente	30.020.896,09		28.674.669,19	
(+) de Presupuestos cerrados	71.285,90		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	92.414.141,32		80.672.951,55	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		2.205.808,40		1.699.117,19
II. Saldo Inicial de Tesorería		15.122.971,72		13.423.854,53
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		17.328.780,12		15.122.971,72