



ASAMBLEA DE MADRID
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA
EJERCICIO 2020

FECHA: 19.04.2021
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
1. COBROS		129.359.239,36		111.046.737,93
(+) del Presupuesto corriente	34.707.108,98		29.760.440,50	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	94.652.130,38		81.286.297,43	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		127.137.565,38		109.347.620,74
(+) del Presupuesto corriente	32.341.464,76		28.674.669,19	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	94.796.100,62		80.672.951,55	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		2.221.673,98		1.699.117,19
II. Saldo Inicial de Tesorería		17.328.780,12		13.423.854,53
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		19.550.454,10		15.122.971,72