



**ASAMBLEA DE MADRID**  
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA  
EJERCICIO 2021

FECHA: 21.04.2022  
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
1. COBROS		161.042.407,63		129.359.239,36
(+) del Presupuesto corriente	34.966.411,42		34.707.108,98	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	126.075.996,21		94.652.130,38	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		157.156.417,47		127.137.565,38
(+) del Presupuesto corriente	30.985.091,05		32.341.464,76	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	126.171.326,42		94.796.100,62	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		3.885.990,16		2.221.673,98
II. Saldo Inicial de Tesorería		19.550.454,10		17.328.780,12
<b>III. Saldo final de Tesorería (I + II)</b>		<b>23.436.444,26</b>		<b>19.550.454,10</b>