



**ASAMBLEA DE MADRID**  
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA  
EJERCICIO 2022

FECHA: 12.04.2023  
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
1. COBROS		143.094.025,21		161.042.407,63
(+ del Presupuesto corriente	39.071.719,27		34.966.411,42	
(+ de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	104.022.305,94		126.075.996,21	
(+ de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		136.601.929,03		157.156.417,47
(+ del Presupuesto corriente	32.606.731,35		30.985.091,05	
(+ de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	103.995.197,68		126.171.326,42	
(+ de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		6.492.096,18		3.885.990,16
II. Saldo Inicial de Tesorería		23.436.444,26		19.550.454,10
<b>III. Saldo final de Tesorería (I + II)</b>		<b>29.928.540,44</b>		<b>23.436.444,26</b>