



**ASAMBLEA DE MADRID**  
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA  
EJERCICIO 2016

FECHA: 12.06.2017  
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
1. COBROS		110.923.012,41		99.998.471,31
(+) del Presupuesto corriente	28.295.535,37		26.467.094,26	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	82.627.477,04		73.531.377,05	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		110.684.547,47		100.464.865,86
(+) del Presupuesto corriente	27.552.141,39		26.939.490,91	
(+) de Presupuestos cerrados	487.831,11		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	82.644.574,97		73.525.374,95	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		238.464,94		- 466.394,55
II. Saldo Inicial de Tesorería		13.124.932,79		13.591.327,34
<b>III. Saldo final de Tesorería (I + II)</b>		<b>13.363.397,73</b>		<b>13.124.932,79</b>