



**ASAMBLEA DE MADRID**  
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA  
EJERCICIO 2018

FECHA: 09.05.2019  
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
1. COBROS		111.046.737,93		107.282.237,73
(+) del Presupuesto corriente	29.760.440,50		28.670.297,69	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	81.286.297,43		78.611.940,04	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		109.347.620,74		107.221.780,93
(+) del Presupuesto corriente	28.674.669,19		28.342.027,36	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		336.964,75	
(+) de operaciones no presupuestarias	80.672.951,55		78.542.788,82	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		1.699.117,19		60.456,80
II. Saldo Inicial de Tesorería		13.423.854,53		13.363.397,73
<b>III. Saldo final de Tesorería (I + II)</b>		<b>15.122.971,72</b>		<b>13.423.854,53</b>