



**ASAMBLEA DE MADRID**  
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA  
EJERCICIO 2023

FECHA: 12.03.2024  
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
1. COBROS		176.927.943,75		143.094.025,21
(+ del Presupuesto corriente	39.919.504,89		39.071.719,27	
(+ de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	137.008.438,86		104.022.305,94	
(+ de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		170.953.148,51		136.601.929,03
(+ del Presupuesto corriente	33.909.691,82		32.606.731,35	
(+ de Presupuestos cerrados	4.422,55		0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	137.039.034,14		103.995.197,68	
(+ de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		5.974.795,24		6.492.096,18
II. Saldo Inicial de Tesorería		29.928.540,44		23.436.444,26
<b>III. Saldo final de Tesorería (I + II)</b>		<b>35.903.335,68</b>		<b>29.928.540,44</b>