



ASAMBLEA DE MADRID
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. ESTADO DE LA TESORERÍA
EJERCICIO 2015

ASAMBLEA DE MADRID

PÁGINA:

1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
1. COBROS		99.998.471,31		0,00
(+) del Presupuesto corriente	26.467.094,26		0,00	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	73.531.377,05		0,00	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		100.464.865,86		0,00
(+) del Presupuesto corriente	26.939.490,91		0,00	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	73.525.374,95		0,00	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 466.394,55		0,00
II. Saldo Inicial de Tesorería		13.591.327,34		0,00
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		13.124.932,79		0,00