



ASAMBLEA DE MADRID
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA
EJERCICIO 2017

FECHA: 26.04.2018
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
1. COBROS		107.282.237,73		110.923.012,41
(+) del Presupuesto corriente	28.670.297,69		28.295.535,37	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	78.611.940,04		82.627.477,04	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		107.221.780,93		110.684.547,47
(+) del Presupuesto corriente	28.342.027,36		27.552.141,39	
(+) de Presupuestos cerrados	336.964,75		487.831,11	
(+) de operaciones no presupuestarias	78.542.788,82		82.644.574,97	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		60.456,80		238.464,94
II. Saldo Inicial de Tesorería		13.363.397,73		13.124.932,79
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		13.423.854,53		13.363.397,73