



ASAMBLEA DE MADRID
INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA
EJERCICIO 2024

FECHA: 03.04.2025
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

CONCEPTO	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023	
1. COBROS		213.887.026,52		176.927.943,75
(+ del Presupuesto corriente	39.775.829,60		39.919.504,89	
(+ de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	174.111.196,92		137.008.438,86	
(+ de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		224.670.536,45		170.953.148,51
(+ del Presupuesto corriente	35.714.565,02		33.909.691,82	
(+ de Presupuestos cerrados	0,00		4.422,55	
(+ de operaciones no presupuestarias	188.955.971,43		137.039.034,14	
(+ de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 10.783.509,93		5.974.795,24
II. Saldo Inicial de Tesorería		35.903.335,68		29.928.540,44
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		25.119.825,75		35.903.335,68

EN ESTE INFORME NO ESTÁ CONSIDERADA LA IMPOSICIÓN A PLAZO DE 15.000.000 € QUE SE HA GESTIONADO A TRAVÉS DEL MÓDULO DE OPERACIONES FINANCIERAS POR LO QUE AL SALDO FINAL DE TESORERÍA DEBE INCORPORARSE DICHO IMPORTE PARA DETERMINAR LA CIFRA TOTAL