ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA. Anexo 14. ESTADO DE LA TESORERÍA
EJERCICIO 2025

CONCEPTO	EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2024	
1. COBROS		174.124.544,60		213.887.026,52
(+) del Presupuesto corriente	38.580.164,62		39.775.829,60	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	135.544.379,98		174.111.196,92	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
2. PAGOS		155.997.802,30		224.670.536,45
(+) del Presupuesto corriente	35.452.794,01		35.714.565,02	
(+) de Presupuestos cerrados	2.579,44		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	120.542.428,85		188.955.971,43	
(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		18.126.742,30		- 10.783.509,93
II. Saldo Inicial de Tesorería		25.119.825,75		35.903.335,68
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		**43.246.568,05**		**25.119.825,75**