



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL: ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.  
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL  
EJERCICIO 2015

FECHA: 04.07.2016

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
1. COBROS		177.252.367.742,88		0,00
(+) del Presupuesto corriente	28.372.235.579,89		0,00	
(+) de Presupuestos cerrados	177.419.338,14		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	148.702.482.418,58		0,00	
(+) de operaciones comerciales	230.406,27		0,00	
2. PAGOS		177.001.393.096,45		0,00
(+) del Presupuesto corriente	27.123.368.117,96		0,00	
(+) de Presupuestos cerrados	1.293.180.708,69		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	148.584.649.571,18		0,00	
(+) de operaciones comerciales	194.698,62		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		250.974.646,43		0,00
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 490.214.870,37		0,00
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 239.240.223,94		0,00