



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2015

FECHA: 04.07.2016

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
1. COBROS		188.292.521.095,38		0,00
(+) del Presupuesto corriente	29.597.104.767,86		0,00	
(+) de Presupuestos cerrados	259.635.772,21		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	157.530.395.518,45		0,00	
(+) de operaciones comerciales	905.385.036,86		0,00	
2. PAGOS		188.017.944.344,11		0,00
(+) del Presupuesto corriente	28.396.512.516,87		0,00	
(+) de Presupuestos cerrados	1.344.114.389,45		0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	157.390.588.598,69		0,00	
(+) de operaciones comerciales	886.728.839,10		0,00	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		274.576.751,27		0,00
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 390.467.205,52		0,00
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 115.890.454,25		0,00