



**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 2016

CONCEPTO	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
1. COBROS		179.783.942.191,22		177.252.367.855,25
(+) del Presupuesto corriente	27.478.809.487,20		28.372.235.579,89	
(+) de Presupuestos cerrados	227.975.827,90		177.419.338,14	
(+) de operaciones no presupuestarias	152.076.936.548,98		148.702.482.530,95	
(+) de operaciones comerciales	220.327,14		230.406,27	
2. PAGOS		179.879.111.026,38		177.001.393.208,82
(+) del Presupuesto corriente	26.433.226.905,91		27.123.368.117,96	
(+) de Presupuestos cerrados	1.266.513.790,84		1.293.180.708,69	
(+) de operaciones no presupuestarias	152.179.144.209,14		148.584.649.683,55	
(+) de operaciones comerciales	226.120,49		194.698,62	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 95.168.835,16		250.974.646,43
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 231.420.920,88		- 490.214.870,37
<b>III. Saldo final de Tesorería (I + II)</b>		<b>- 326.589.756,04</b>		<b>- 239.240.223,94</b>