



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2016

FECHA: 29.06.2017

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
1. COBROS		191.475.269.445,27		188.292.521.207,75
(+) del Presupuesto corriente	28.843.096.059,52		29.597.104.767,86	
(+) de Presupuestos cerrados	348.213.338,67		259.635.772,21	
(+) de operaciones no presupuestarias	161.429.260.247,25		157.530.395.630,82	
(+) de operaciones comerciales	854.699.799,83		905.385.036,86	
2. PAGOS		191.518.927.754,28		188.017.944.456,48
(+) del Presupuesto corriente	27.878.163.954,43		28.396.512.516,87	
(+) de Presupuestos cerrados	1.269.293.819,75		1.344.114.389,45	
(+) de operaciones no presupuestarias	161.580.073.571,40		157.390.588.711,06	
(+) de operaciones comerciales	791.396.408,70		886.728.839,10	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 43.658.309,01		274.576.751,27
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 102.550.811,24		- 390.467.205,52
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 146.209.120,25		- 115.890.454,25