



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 2017

FECHA: 19.06.2018

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
1. COBROS		167.360.295.613,69		179.783.942.191,22
(+) del Presupuesto corriente	29.488.072.463,18		27.478.809.487,20	
(+) de Presupuestos cerrados	229.099.329,21		227.975.827,90	
(+) de operaciones no presupuestarias	137.642.883.144,42		152.076.936.548,98	
(+) de operaciones comerciales	240.676,88		220.327,14	
2. PAGOS		167.259.798.487,99		179.879.111.026,38
(+) del Presupuesto corriente	28.243.415.607,55		26.433.226.905,91	
(+) de Presupuestos cerrados	1.389.592.098,86		1.266.513.790,84	
(+) de operaciones no presupuestarias	137.626.605.290,85		152.179.144.209,14	
(+) de operaciones comerciales	185.490,73		226.120,49	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		100.497.125,70		- 95.168.835,16
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 326.589.756,07		- 231.420.920,88
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 226.092.630,37		- 326.589.756,04