



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2017

FECHA: 19.06.2018

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
1. COBROS		181.281.763.218,63		191.475.269.445,27
(+) del Presupuesto corriente	31.347.826.957,41		28.843.096.059,52	
(+) de Presupuestos cerrados	389.843.180,13		348.213.338,67	
(+) de operaciones no presupuestarias	148.661.824.540,30		161.429.260.247,25	
(+) de operaciones comerciales	882.268.540,79		854.699.799,83	
2. PAGOS		181.069.304.019,97		191.518.927.754,28
(+) del Presupuesto corriente	29.777.738.243,49		27.878.163.954,43	
(+) de Presupuestos cerrados	1.392.912.312,81		1.269.293.819,75	
(+) de operaciones no presupuestarias	148.821.031.388,39		161.580.073.571,40	
(+) de operaciones comerciales	1.077.622.075,28		791.396.408,70	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		212.459.198,66		- 43.658.309,01
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 146.209.120,28		- 102.550.811,24
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		66.250.078,38		- 146.209.120,25