



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 2018

FECHA: 20.05.2019

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
1. COBROS		183.297.709.784,19		167.360.295.613,69
(+) del Presupuesto corriente	29.364.736.820,10		29.488.072.463,18	
(+) de Presupuestos cerrados	217.494.398,77		229.099.329,21	
(+) de operaciones no presupuestarias	153.715.328.889,12		137.642.883.144,42	
(+) de operaciones comerciales	149.676,20		240.676,88	
2. PAGOS		183.732.072.064,64		167.259.798.487,99
(+) del Presupuesto corriente	29.045.502.961,14		28.243.415.607,55	
(+) de Presupuestos cerrados	724.938.889,95		1.389.592.098,86	
(+) de operaciones no presupuestarias	153.961.482.367,83		137.626.605.290,85	
(+) de operaciones comerciales	147.845,72		185.490,73	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 434.362.280,45		100.497.125,70
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 225.410.084,04		- 326.589.756,07
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 659.772.364,49		- 226.092.630,37