



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2018

FECHA: 20.05.2019

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
1. COBROS		194.713.427.330,11		181.281.763.218,63
(+) del Presupuesto corriente	30.982.973.852,23		31.347.826.957,41	
(+) de Presupuestos cerrados	357.069.272,34		389.843.180,13	
(+) de operaciones no presupuestarias	162.440.071.284,92		148.661.824.540,30	
(+) de operaciones comerciales	933.312.920,62		882.268.540,79	
2. PAGOS		194.961.927.042,94		181.069.304.019,97
(+) del Presupuesto corriente	30.636.965.600,49		29.777.738.243,49	
(+) de Presupuestos cerrados	728.944.728,22		1.392.912.312,81	
(+) de operaciones no presupuestarias	162.639.374.306,02		148.821.031.388,39	
(+) de operaciones comerciales	956.642.408,21		1.077.622.075,28	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 248.499.712,83		212.459.198,66
II. Saldo Inicial de Tesorería		66.932.624,74		- 146.209.120,28
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 181.567.088,09		66.250.078,38