



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 2019

CONCEPTO	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
1. COBROS		196.088.907.075,85		183.297.709.784,19
(+) del Presupuesto corriente	30.818.316.842,16		29.364.736.820,10	
(+) de Presupuestos cerrados	207.243.911,75		217.494.398,77	
(+) de operaciones no presupuestarias	165.063.144.671,85		153.715.328.889,12	
(+) de operaciones comerciales	201.650,09		149.676,20	
2. PAGOS		196.047.469.463,53		183.732.072.064,64
(+) del Presupuesto corriente	30.511.937.273,36		29.045.502.961,14	
(+) de Presupuestos cerrados	568.274.061,46		724.938.889,95	
(+) de operaciones no presupuestarias	164.967.120.254,79		153.961.482.367,83	
(+) de operaciones comerciales	137.873,92		147.845,72	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		41.437.612,32		- 434.362.280,45
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 659.578.425,09		- 225.410.084,04
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 618.140.812,77		- 659.772.364,49