



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL  
ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.  
EJERCICIO 2019

FECHA: 16.06.2020

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
1. COBROS		207.388.873.435,98		194.713.427.330,11
(+) del Presupuesto corriente	32.300.437.238,32		30.982.973.852,23	
(+) de Presupuestos cerrados	277.965.739,32		357.069.272,34	
(+) de operaciones no presupuestarias	173.853.847.697,55		162.440.071.284,92	
(+) de operaciones comerciales	956.622.760,79		933.312.920,62	
2. PAGOS		207.439.878.277,70		194.961.927.042,94
(+) del Presupuesto corriente	32.188.767.106,16		30.636.965.600,49	
(+) de Presupuestos cerrados	573.944.253,76		728.944.728,22	
(+) de operaciones no presupuestarias	173.690.699.372,30		162.639.374.306,02	
(+) de operaciones comerciales	986.467.545,48		956.642.408,21	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 51.004.841,72		- 248.499.712,83
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 181.373.148,69		66.932.624,74
<b>III. Saldo final de Tesorería (I + II)</b>		<b>- 232.377.990,41</b>		<b>- 181.567.088,09</b>