



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 2020

CONCEPTO	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
1. COBROS		252.644.395.578,08		196.088.907.075,85
(+) del Presupuesto corriente	38.604.274.109,64		30.818.316.842,16	
(+) de Presupuestos cerrados	154.528.185,36		207.243.911,75	
(+) de operaciones no presupuestarias	213.885.495.083,74		165.063.144.671,85	
(+) de operaciones comerciales	98.199,34		201.650,09	
2. PAGOS		251.752.931.581,59		196.047.469.463,53
(+) del Presupuesto corriente	37.167.247.588,28		30.511.937.273,36	
(+) de Presupuestos cerrados	847.180.688,76		568.274.061,46	
(+) de operaciones no presupuestarias	213.738.361.032,71		164.967.120.254,79	
(+) de operaciones comerciales	142.271,84		137.873,92	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		891.463.996,49		41.437.612,32
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 618.140.812,77		- 659.578.425,09
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		273.323.183,72		- 618.140.812,77