



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2020

FECHA: 17.05.2021

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
1. COBROS		264.197.843.962,46		207.388.873.435,98
(+) del Presupuesto corriente	40.397.429.196,15		32.300.437.238,32	
(+) de Presupuestos cerrados	294.211.748,58		277.965.739,32	
(+) de operaciones no presupuestarias	222.926.306.704,34		173.853.847.697,55	
(+) de operaciones comerciales	579.896.313,39		956.622.760,79	
2. PAGOS		263.179.826.285,16		207.439.878.277,70
(+) del Presupuesto corriente	39.029.928.975,39		32.188.767.106,16	
(+) de Presupuestos cerrados	848.518.666,84		573.944.253,76	
(+) de operaciones no presupuestarias	222.735.182.928,77		173.690.699.372,30	
(+) de operaciones comerciales	566.195.714,16		986.467.545,48	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		1.018.017.677,30		- 51.004.841,72
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 232.377.193,40		- 181.373.148,69
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		785.640.483,90		- 232.377.990,41