



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 2021

FECHA: 09.06.2022

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
1. COBROS		213.883.473.152,87		252.644.330.883,69
(+) del Presupuesto corriente	37.290.596.736,09		38.604.274.109,64	
(+) de Presupuestos cerrados	254.230.033,60		154.528.185,36	
(+) de operaciones no presupuestarias	176.338.479.523,34		213.885.430.389,35	
(+) de operaciones comerciales	166.859,84		98.199,34	
2. PAGOS		212.977.787.249,95		251.752.866.887,20
(+) del Presupuesto corriente	36.450.824.715,89		37.167.247.588,28	
(+) de Presupuestos cerrados	230.358.618,03		847.180.688,76	
(+) de operaciones no presupuestarias	176.296.446.852,44		213.738.296.338,32	
(+) de operaciones comerciales	157.063,59		142.271,84	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		905.685.902,92		891.463.996,49
II. Saldo Inicial de Tesorería		273.323.183,72		- 618.140.812,77
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		1.179.009.086,64		273.323.183,72