



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL: ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2021

FECHA: 09.06.2022

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
1. COBROS		223.950.289.437,61		264.197.779.268,07
(+) del Presupuesto corriente	39.026.820.953,37		40.397.429.196,15	
(+) de Presupuestos cerrados	337.694.811,53		294.211.748,58	
(+) de operaciones no presupuestarias	183.990.085.590,62		222.926.242.009,95	
(+) de operaciones comerciales	595.688.082,09		579.896.313,39	
2. PAGOS		223.066.802.395,33		263.179.761.590,77
(+) del Presupuesto corriente	38.233.005.607,98		39.029.928.975,39	
(+) de Presupuestos cerrados	230.465.704,87		848.518.666,84	
(+) de operaciones no presupuestarias	183.962.357.454,38		222.735.118.234,38	
(+) de operaciones comerciales	640.973.628,10		566.195.714,16	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		883.487.042,28		1.018.017.677,30
II. Saldo Inicial de Tesorería		785.640.483,93		- 232.377.193,40
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		1.669.127.526,21		785.640.483,90