



Comunidad de Madrid

**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL: ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.  
EJERCICIO 2022

FECHA: 10.05.2023

PÁGINA: 1 de 1

| CONCEPTO                                         | EJERCICIO 2022     |                    | EJERCICIO 2021     |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. COBROS                                        |                    | 198.981.546.814,54 |                    | 223.950.289.437,61 |
| (+) del Presupuesto corriente                    | 38.500.670.389,56  |                    | 39.026.820.953,37  |                    |
| (+) de Presupuestos cerrados                     | 184.264.507,99     |                    | 337.694.811,53     |                    |
| (+) de operaciones no presupuestarias            | 159.637.913.905,57 |                    | 183.990.085.590,62 |                    |
| (+) de operaciones comerciales                   | 658.698.011,42     |                    | 595.688.082,09     |                    |
| 2. PAGOS                                         |                    | 200.550.527.493,07 |                    | 223.066.802.395,33 |
| (+) del Presupuesto corriente                    | 39.770.117.912,85  |                    | 38.233.005.607,98  |                    |
| (+) de Presupuestos cerrados                     | 22.458.046,72      |                    | 230.465.704,87     |                    |
| (+) de operaciones no presupuestarias            | 160.095.278.441,43 |                    | 183.962.357.454,38 |                    |
| (+) de operaciones comerciales                   | 662.673.092,07     |                    | 640.973.628,10     |                    |
| I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2) |                    | - 1.568.980.678,53 |                    | 883.487.042,28     |
| II. Saldo Inicial de Tesorería                   |                    | 1.669.127.526,20   |                    | 785.640.483,93     |
| III. Saldo final de Tesorería (I + II)           |                    | 100.146.847,67     |                    | 1.669.127.526,21   |