



Comunidad de Madrid

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 2022

FECHA: 10.05.2023

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
1. COBROS		187.234.909.443,19		213.883.473.152,87
(+) del Presupuesto corriente	36.496.395.934,88		37.290.596.736,09	
(+) de Presupuestos cerrados	145.574.379,49		254.230.033,60	
(+) de operaciones no presupuestarias	150.592.787.584,23		176.338.479.523,34	
(+) de operaciones comerciales	151.544,59		166.859,84	
2. PAGOS		188.721.355.515,62		212.977.787.249,95
(+) del Presupuesto corriente	37.698.553.416,93		36.450.824.715,89	
(+) de Presupuestos cerrados	22.453.552,41		230.358.618,03	
(+) de operaciones no presupuestarias	151.000.204.505,19		176.296.446.852,44	
(+) de operaciones comerciales	144.041,09		157.063,59	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 1.486.446.072,43		905.685.902,92
II. Saldo Inicial de Tesorería		1.179.009.086,64		273.323.183,72
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 307.436.985,79		1.179.009.086,64