



Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL: ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2023

FECHA: 17.05.2024

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
1. COBROS		239.348.093.078,52		198.981.546.814,54
(+) del Presupuesto corriente	41.197.320.847,12		38.500.670.389,56	
(+) de Presupuestos cerrados	166.386.490,19		184.264.507,99	
(+) de operaciones no presupuestarias	197.523.774.637,54		159.637.913.905,57	
(+) de operaciones comerciales	460.611.103,67		658.698.011,42	
2. PAGOS		239.771.533.615,97		200.550.527.493,07
(+) del Presupuesto corriente	42.409.915.945,46		39.770.117.912,85	
(+) de Presupuestos cerrados	8.257.367,33		22.458.046,72	
(+) de operaciones no presupuestarias	197.059.226.960,42		160.095.278.441,43	
(+) de operaciones comerciales	294.133.342,76		662.673.092,07	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 423.440.537,45		- 1.568.980.678,53
II. Saldo Inicial de Tesorería		100.146.847,67		1.669.127.526,20
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 323.293.689,78		100.146.847,67