



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 2023

FECHA: 17.05.2024

PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
1. COBROS		227.672.806.975,84		187.234.909.443,19
(+) del Presupuesto corriente	39.066.866.570,76		36.496.395.934,88	
(+) de Presupuestos cerrados	127.209.035,23		145.574.379,49	
(+) de operaciones no presupuestarias	188.478.581.566,24		150.592.787.584,23	
(+) de operaciones comerciales	149.803,61		151.544,59	
2. PAGOS		228.275.154.742,53		188.721.355.515,62
(+) del Presupuesto corriente	40.145.275.327,64		37.698.553.416,93	
(+) de Presupuestos cerrados	8.251.986,82		22.453.552,41	
(+) de operaciones no presupuestarias	188.121.445.915,39		151.000.204.505,19	
(+) de operaciones comerciales	181.512,68		144.041,09	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		- 602.347.766,69		- 1.486.446.072,43
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 307.436.985,79		1.179.009.086,64
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 909.784.752,48		- 307.436.985,79