



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL: ANEXO 9. ESTADO DE LA TESORERÍA.
EJERCICIO 2024

CONCEPTO	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023	
1. COBROS		258.380.573.345,05		239.348.129.587,04
(+) del Presupuesto corriente	48.896.553.236,34		41.197.320.847,12	
(+) de Presupuestos cerrados	340.627.256,32		166.386.490,19	
(+) de operaciones no presupuestarias	208.662.431.097,04		197.523.811.146,06	
(+) de operaciones comerciales	480.961.755,35		460.611.103,67	
2. PAGOS		257.421.230.697,59		239.771.570.124,49
(+) del Presupuesto corriente	48.498.817.018,31		42.409.915.945,46	
(+) de Presupuestos cerrados	13.997.303,26		8.257.367,33	
(+) de operaciones no presupuestarias	208.235.977.380,00		197.059.263.468,94	
(+) de operaciones comerciales	672.438.996,02		294.133.342,76	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		959.342.647,46		- 423.440.537,45
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 323.293.689,78		100.146.847,67
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		636.048.957,68		- 323.293.689,78