

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 2024

FECHA: 07.05.2025
PÁGINA: 1 de 1

CONCEPTO	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023	
1. COBROS		244.545.987.101,72		227.672.843.484,36
(+) del Presupuesto corriente	46.307.200.006,32		39.066.866.570,76	
(+) de Presupuestos cerrados	234.050.847,47		127.209.035,23	
(+) de operaciones no presupuestarias	198.004.556.805,03		188.478.618.074,76	
(+) de operaciones comerciales	179.442,90		149.803,61	
2. PAGOS		243.913.057.845,16		228.275.191.251,05
(+) del Presupuesto corriente	46.125.159.851,34		40.145.275.327,64	
(+) de Presupuestos cerrados	6.678.240,29		8.251.986,82	
(+) de operaciones no presupuestarias	197.781.077.334,84		188.121.482.423,91	
(+) de operaciones comerciales	142.418,69		181.512,68	
I. Flujo Neto de Tesorería del Ejercicio (1 - 2)		632.929.256,56		- 602.347.766,69
II. Saldo Inicial de Tesorería		- 909.784.752,48		- 307.436.985,79
III. Saldo final de Tesorería (I + II)		- 276.855.495,92		- 909.784.752,48