



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO**  
**ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL**  
**EJERCICIO 2016**

FECHA: 29.06.2017

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>62.902.034.689,57</b>	<b>58.257.919.974,67</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	18.510.048.267,98	17.009.835.312,39
2. Transferencias y subvenciones recibidas	4.964.104.144,89	5.197.755.197,15
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	237.584.053,53	220.802.122,11
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	206.955.904,40	71.018.394,31
6. Otros Cobros	38.983.342.318,77	35.758.508.948,71
<b>B) Pagos:</b>	<b>63.762.262.474,44</b>	<b>59.422.074.939,40</b>
7. Gastos de personal	6.255.306.651,65	6.043.485.540,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas	13.649.777.759,08	13.053.022.541,95
9. Aprovisionamientos	226.120,49	194.698,62
10. Otros gastos de gestión	4.217.867.636,97	3.865.289.633,49
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	750.156.660,56	857.074.031,21
13. Otros pagos	38.888.927.645,69	35.603.008.493,48
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>-860.227.784,87</b>	<b>-1.164.154.964,73</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Cobros:</b>	<b>105.705.392,21</b>	<b>71.921.979,64</b>
1. Venta de inversiones reales	19.180.774,72	1.230,00
2. Venta de activos financieros	73.663.821,44	61.970.739,93
3. Otros cobros de las actividades de inversión	12.860.796,05	9.950.009,71
<b>D) Pagos:</b>	<b>1.101.097.728,18</b>	<b>1.695.888.074,43</b>
4. Compra de inversiones reales	287.406.461,37	324.997.457,44
5. Compra de activos financieros	813.630.605,27	1.370.777.707,05
6. Otros pagos de las actividades de inversión	60.661,54	112.909,94
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-995.392.335,97</b>	<b>-1.623.966.094,79</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de los propietarios.	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.	0,00	0,00
<b>G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:</b>	<b>18.629.794.875,04</b>	<b>18.442.096.171,83</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables.	2.243.000.000,00	3.153.812.337,59
4. Préstamos recibidos.	1.353.736.355,54	2.727.923.917,22
5. Otras deudas.	15.033.058.519,50	12.560.359.917,02
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>16.760.367.236,41</b>	<b>15.495.609.358,88</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables.	1.191.507.941,78	2.148.948.305,72
7. Préstamos recibidos.	534.086.980,07	752.953.609,14
8. Otras deudas.	15.034.772.314,56	12.593.707.444,02
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>1.869.427.638,63</b>	<b>2.946.486.812,95</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>	<b>-108.445.229,83</b>	<b>92.555.535,45</b>
<b>J) Pagos pendientes de clasificación:</b>	<b>531.123,12</b>	<b>-53.357,55</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-108.976.352,95</b>	<b>92.608.893,00</b>



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO  
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL  
EJERCICIO 2016

FECHA: 29.06.2017

PÁGINA: 2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-95.168.835,16	250.974.646,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-231.420.920,88	-490.214.870,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	-326.589.756,07	-231.420.920,88