



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL
EJERCICIO 2018

FECHA: 20.05.2019

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	64.612.389.303,86	57.383.034.608,86
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	21.927.028.100,20	20.413.291.109,45
2. Transferencias y subvenciones recibidas	4.198.578.872,16	4.296.608.185,04
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	238.383.127,03	240.458.942,70
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	-659.378,58	135.928.617,20
6. Otros Cobros	38.249.058.583,05	32.296.747.754,47
B) Pagos:	64.750.914.751,65	59.053.397.362,01
7. Gastos de personal	6.781.760.491,84	6.576.998.184,68
8. Transferencias y subvenciones concedidas	14.584.798.258,50	14.939.307.924,51
9. Aprovisionamientos	147.845,72	185.490,73
10. Otros gastos de gestión	4.491.461.433,27	4.671.874.675,67
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	738.326.350,21	717.527.790,59
13. Otros pagos	38.154.420.372,11	32.147.503.295,83
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-138.525.447,79	-1.670.362.753,15
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	55.379.470,37	74.746.243,53
1. Venta de inversiones reales	3.200.375,55	10.810.813,60
2. Venta de activos financieros	29.793.932,87	21.371.858,62
3. Otros cobros de las actividades de inversión	22.385.161,95	42.563.571,31
D) Pagos:	970.219.641,66	899.631.012,24
4. Compra de inversiones reales	434.290.499,74	360.651.577,20
5. Compra de activos financieros	535.839.198,34	538.941.483,31
6. Otros pagos de las actividades de inversión	89.943,58	37.951,73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-914.840.171,29	-824.884.768,71
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de los propietarios.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	0,00	0,00
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.	0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:	15.961.957.602,66	11.649.882.414,06
3. Obligaciones y otros valores negociables.	1.627.000.000,00	3.351.160.341,09
4. Préstamos recibidos.	1.435.000.000,00	1.024.000.000,00
5. Otras deudas.	12.899.957.602,66	7.274.722.072,97
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	15.344.091.741,62	9.051.721.702,21
6. Obligaciones y otros valores negociables.	1.526.474.789,19	1.181.076.871,83
7. Préstamos recibidos.	677.490.830,00	646.629.198,62
8. Otras deudas.	13.140.126.122,43	7.224.015.631,76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	617.865.861,04	2.598.160.711,85
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	1.168.197,63	-2.605.630,87
J) Pagos pendientes de clasificación:	30.720,04	-189.566,58
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	1.137.477,59	-2.416.064,29



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL
EJERCICIO 2018

FECHA: 20.05.2019

PÁGINA: 2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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)	-434.362.280,45	100.497.125,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-225.410.084,04	-326.589.756,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	-659.772.364,49	-226.092.630,37