



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL
EJERCICIO 2020

FECHA: 17.05.2021

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	77.834.118.178,30	69.849.600.256,67
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.147.707.364,21	22.559.800.556,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.233.033.031,72	5.007.753.021,27
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	198.479.371,10	253.047.871,74
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	91.280.093,15	253.999.346,09
6. Otros Cobros	44.163.618.318,12	41.774.999.461,27
B) Pagos:	76.492.776.789,89	69.164.460.443,08
7. Gastos de personal	7.710.054.186,64	7.202.396.321,12
8. Transferencias y subvenciones concedidas	18.338.078.268,29	15.043.927.696,28
9. Aprovisionamientos	142.271,84	137.873,92
10. Otros gastos de gestión	5.799.421.540,78	4.511.352.464,98
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	740.246.056,62	727.313.831,17
13. Otros pagos	43.904.834.465,72	41.679.332.255,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.341.341.388,41	685.139.813,59
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	101.732.809,80	76.965.196,51
1. Venta de inversiones reales	309.451,63	3.348.629,04
2. Venta de activos financieros	96.226.409,53	64.426.993,14
3. Otros cobros de las actividades de inversión	5.196.948,64	9.189.574,33
D) Pagos:	1.351.115.351,69	988.295.201,15
4. Compra de inversiones reales	720.093.489,57	415.358.317,65
5. Compra de activos financieros	630.996.341,46	572.910.905,03
6. Otros pagos de las actividades de inversión	25.520,66	25.978,47
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.249.382.541,89	-911.330.004,64
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:	17.235.666.831,61	18.481.233.519,49
3. Obligaciones y otros valores negociables.	2.799.600.000,00	1.730.000.000,00
4. Préstamos recibidos.	2.138.731.647,00	1.013.268.353,00
5. Otras deudas.	12.297.335.184,61	15.737.965.166,49
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	16.406.849.006,08	18.289.689.659,78
6. Obligaciones y otros valores negociables.	2.117.688.103,09	1.473.572.000,00
7. Préstamos recibidos.	1.957.850.290,59	1.133.379.798,59
8. Otras deudas.	12.331.310.612,40	15.682.737.861,19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	828.817.825,53	191.543.859,71
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	-28.728.017,91	75.969.880,08
J) Pagos pendientes de clasificación:	584.657,65	-114.063,58
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-29.312.675,56	76.083.943,66



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL
EJERCICIO 2020

FECHA: 17.05.2021

PÁGINA: 2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
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)	891.463.996,49	41.437.612,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-618.140.812,77	-659.578.425,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	273.323.183,72	-618.140.812,77