



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO**  
**EJERCICIO 2020**

FECHA: 17.05.2021

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>82.939.422.748,98</b>	<b>74.174.466.598,38</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.151.961.580,85	22.564.853.761,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.096.958.124,18	6.454.683.779,51
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	821.139.227,94	1.265.162.389,44
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	92.424.286,80	255.257.574,68
6. Otros Cobros	46.776.939.529,21	43.634.509.093,43
<b>B) Pagos:</b>	<b>81.435.820.046,15</b>	<b>73.548.819.999,03</b>
7. Gastos de personal	7.771.016.972,38	7.263.085.131,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas	19.990.780.478,94	16.460.107.171,12
9. Aprovisionamientos	566.195.714,16	986.467.545,48
10. Otros gastos de gestión	5.843.557.154,42	4.559.798.346,76
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	741.205.499,40	733.115.013,26
13. Otros pagos	46.523.064.226,85	43.546.246.790,84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>1.503.602.702,83</b>	<b>625.646.599,35</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Cobros:</b>	<b>121.841.098,39</b>	<b>118.271.901,15</b>
1. Venta de inversiones reales	20.296.542,24	30.251.838,12
2. Venta de activos financieros	96.347.607,51	78.785.488,70
3. Otros cobros de las actividades de inversión	5.196.948,64	9.234.574,33
<b>D) Pagos:</b>	<b>1.419.107.724,53</b>	<b>1.057.211.595,18</b>
4. Compra de inversiones reales	787.832.806,37	484.000.091,74
5. Compra de activos financieros	631.066.559,44	573.048.778,09
6. Otros pagos de las actividades de inversión	208.358,72	162.725,35
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-1.297.266.626,14</b>	<b>-938.939.694,03</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>17.344.017.711,40</b>	<b>18.731.216.082,51</b>
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.	12.405.686.064,40	15.987.947.729,51
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>16.547.523.646,06</b>	<b>18.444.030.530,34</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables.	2.117.688.103,09	1.473.572.000,00
7. Préstamos recibidos.	1.995.300.068,19	1.215.984.827,38
8. Otras deudas.	12.434.535.474,78	15.754.473.702,96
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>796.494.065,34</b>	<b>287.185.552,17</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>	<b>13.236.815,31</b>	<b>-25.013.157,31</b>
<b>J) Pagos pendientes de clasificación:</b>	<b>-1.950.719,96</b>	<b>-115.858,10</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>15.187.535,27</b>	<b>-24.897.299,21</b>



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO**  
**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)	1.018.017.677,30	-51.004.841,72
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-232.377.193,40	-181.373.148,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	785.640.483,93	-232.377.193,40