



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO**  
**EJERCICIO 2021**

FECHA: 07.06.2022

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0,00	0,00
A) Cobros:	79.337.181.462,97	82.939.358.054,59
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	24.067.862.027,70	23.151.961.580,85
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.132.421.942,47	12.096.958.124,18
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	861.614.767,09	821.139.227,94
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	116.180.948,18	92.424.286,80
6. Otros Cobros	42.159.101.777,53	46.776.874.834,82
B) Pagos:	77.245.960.376,16	81.435.755.351,76
7. Gastos de personal	8.323.451.925,85	7.771.016.972,38
8. Transferencias y subvenciones concedidas	19.819.670.459,87	19.990.780.478,94
9. Aprovisionamientos	640.973.628,10	566.195.714,16
10. Otros gastos de gestión	5.545.736.036,74	5.843.557.154,42
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	709.450.400,11	741.205.499,40
13. Otros pagos	42.206.677.925,49	46.522.999.532,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	2.091.221.086,81	1.503.602.702,83
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Cobros:	110.174.617,19	121.841.098,39
1. Venta de inversiones reales	32.018.914,96	20.296.542,24
2. Venta de activos financieros	65.013.809,61	96.347.607,51
3. Otros cobros de las actividades de inversión	13.141.892,62	5.196.948,64
D) Pagos:	1.453.016.063,73	1.419.107.724,53
4. Compra de inversiones reales	736.720.022,30	787.832.806,37
5. Compra de activos financieros	706.698.613,17	631.066.559,44
6. Otros pagos de las actividades de inversión	9.597.428,26	208.358,72
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.342.841.446,54	-1.297.266.626,14
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
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:	11.471.063.843,51	17.344.017.711,40
3. Obligaciones y otros valores negociables.	1.880.000.000,00	2.799.600.000,00
4. Préstamos recibidos.	751.000.000,00	2.138.731.647,00
5. Otras deudas.	8.840.063.843,51	12.405.686.064,40
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	11.463.833.015,25	16.547.523.646,06
6. Obligaciones y otros valores negociables.	917.000.000,00	2.117.688.103,09
7. Préstamos recibidos.	1.704.743.854,81	1.995.300.068,19
8. Otras deudas.	8.842.089.160,44	12.434.535.474,78
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	7.230.828,26	796.494.065,34
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación:	126.308.725,96	13.236.815,31
J) Pagos pendientes de clasificación:	-1.567.847,79	-1.950.719,96
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	127.876.573,75	15.187.535,27



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO**  
**EJERCICIO 2021**

FECHA: 07.06.2022

PÁGINA: 2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	883.487.042,28	1.018.017.677,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	785.640.483,93	-232.377.193,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	1.669.127.526,20	785.640.483,93