



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO**  
**ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL**  
**EJERCICIO 2021**

FECHA: 07.06.2022

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>75.509.694.065,55</b>	<b>77.834.053.483,91</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	24.061.274.471,47	23.147.707.364,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.384.187.640,46	10.233.033.031,72
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	224.337.011,14	198.479.371,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	115.216.967,11	91.280.093,15
6. Otros Cobros	40.724.677.975,37	44.163.553.623,73
<b>B) Pagos:</b>	<b>73.477.616.413,58</b>	<b>76.492.712.095,50</b>
7. Gastos de personal	8.263.032.523,06	7.710.054.186,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas	18.246.371.228,30	18.338.078.268,29
9. Aprovisionamientos	157.063,59	142.271,84
10. Otros gastos de gestión	5.492.420.434,44	5.799.421.540,78
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	699.770.953,84	740.246.056,62
13. Otros pagos	40.775.864.210,35	43.904.769.771,33
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>2.032.077.651,97</b>	<b>1.341.341.388,41</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Cobros:</b>	<b>89.008.548,06</b>	<b>101.732.809,80</b>
1. Venta de inversiones reales	10.959.861,61	309.451,63
2. Venta de activos financieros	64.906.793,83	96.226.409,53
3. Otros cobros de las actividades de inversión	13.141.892,62	5.196.948,64
<b>D) Pagos:</b>	<b>1.376.566.502,52</b>	<b>1.351.115.351,69</b>
4. Compra de inversiones reales	660.449.880,31	720.093.489,57
5. Compra de activos financieros	706.609.173,69	630.996.341,46
6. Otros pagos de las actividades de inversión	9.507.448,52	25.520,66
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-1.287.557.954,46</b>	<b>-1.249.382.541,89</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>11.357.347.709,46</b>	<b>17.235.666.831,61</b>
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.	8.726.347.709,46	12.297.335.184,61
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>11.360.315.016,19</b>	<b>16.406.849.006,08</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables.	917.000.000,00	2.117.688.103,09
7. Préstamos recibidos.	1.695.529.140,28	1.957.850.290,59
8. Otras deudas.	8.747.785.875,91	12.331.310.612,40
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-2.967.306,73</b>	<b>828.817.825,53</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>	<b>162.109.122,97</b>	<b>-28.728.017,91</b>
<b>J) Pagos pendientes de clasificación:</b>	<b>-2.024.389,17</b>	<b>584.657,65</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>164.133.512,14</b>	<b>-29.312.675,56</b>



**CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO  
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL  
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 AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	905.685.902,92	891.463.996,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	273.323.183,72	-618.140.812,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	1.179.009.086,64	273.323.183,72