Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2022

CONCEPTO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0,00	0,00
A) Cobros:	75.797.913.677,33	79.337.181.462,97
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.887.320.340,41	24.067.862.027,70
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.453.322.297,18	12.132.421.942,47
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	946.731.835,41	861.614.767,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	62.894.229,30	116.180.948,18
6. Otros Cobros	40.447.644.975,03	42.159.101.777,53
B) Pagos:	76.340.320.005,75	77.245.960.376,16
7. Gastos de personal	8.538.154.697,91	8.323.451.925,85
8. Transferencias y subvenciones concedidas	19.971.460.416,81	19.819.670.459,87
9. Aprovisionamientos	662.673.092,07	640.973.628,10
10. Otros gastos de gestión	6.333.453.642,90	5.545.736.036,74
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	655.662.890,16	709.450.400,11
13. Otros pagos	40.178.915.265,90	42.206.677.925,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-542.406.328,42	2.091.221.086,81
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Cobros:	125.180.202,74	110.174.617,19
1. Venta de inversiones reales	28.154.455,04	32.018.914,96
2. Venta de activos financieros	72.631.363,66	65.013.809,61
3. Otros cobros de las actividades de inversión	24.394.384,04	13.141.892,62
D) Pagos:	1.368.391.075,78	1.453.016.063,73
4. Compra de inversiones reales	578.084.807,42	736.720.022,30
5. Compra de activos financieros	789.445.308,33	706.698.613,17
6. Otros pagos de las actividades de inversión	860.960,03	9.597.428,26
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.243.210.873,04	-1.342.841.446,54
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:	7.418.666.475,86	11.471.063.843,51
3. Obligaciones y otros valores negociables.	1.600.000.000,00	1.880.000.000,00
4. Préstamos recibidos.	2.174.000.000,00	751.000.000,00
5. Otras deudas.	3.644.666.475,86	8.840.063.843,51
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	7.179.815.276,76	11.463.833.015,25
6. Obligaciones y otros valores negociables.	1.640.887.680,00	917.000.000,00
7. Préstamos recibidos.	1.285.426.516,04	1.704.743.854,81
8. Otras deudas.	4.253.501.080,72	8.842.089.160,44
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	238.851.199,10	7.230.828,26
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación:	-20.486.735,49	126.308.725,96
J) Pagos pendientes de clasificación:	1.727.940,68	-1.567.847,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-22.214.676,17	127.876.573,75

Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2022

CONCEPTO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	-1.568.980.678,53	883.487.042,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.669.127.526,20	785.640.483,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	100.146.847,67	1.669.127.526,20