

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL
EJERCICIO 2024

FECHA: 07.05.2025
PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	92.969.508.815,91	83.242.161.206,09
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	31.718.537.027,77	27.722.915.786,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas	9.911.342.501,78	7.130.959.665,07
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	280.636.385,17	253.879.753,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	91.727.926,51	129.676.045,71
6. Otros Cobros	50.967.264.974,68	48.004.729.955,31
B) Pagos:	92.299.301.761,00	83.676.583.201,89
7. Gastos de personal	9.784.060.345,29	9.179.575.039,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas	22.843.321.404,74	19.831.881.522,21
9. Aprovisionamientos	142.418,69	181.512,68
10. Otros gastos de gestión	7.948.634.517,62	5.957.885.825,31
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	920.587.455,07	758.085.243,39
13. Otros pagos	50.802.555.619,59	47.948.974.059,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	670.207.054,91	-434.421.995,80
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	86.218.504,89	82.903.040,19
1. Venta de inversiones reales	13.775.632,87	8.182.323,17
2. Venta de activos financieros	58.040.365,08	64.116.491,59
3. Otros cobros de las actividades de inversión	14.402.506,94	10.604.225,43
D) Pagos:	1.671.288.315,73	1.733.413.821,07
4. Compra de inversiones reales	902.031.769,50	974.649.233,38
5. Compra de activos financieros	769.245.648,47	758.738.841,68
6. Otros pagos de las actividades de inversión	10.897,76	25.746,01
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.585.069.810,84	-1.650.510.780,88
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:	12.560.030.673,15	15.107.873.276,54
3. Obligaciones y otros valores negociables.	1.837.737.484,06	1.660.154.978,50
4. Préstamos recibidos.	2.544.310.000,00	2.143.000.000,00
5. Otras deudas.	8.177.983.189,09	11.304.718.298,04
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	11.110.670.420,84	13.569.472.777,43
6. Obligaciones y otros valores negociables.	2.219.588.540,00	618.303.430,00
7. Préstamos recibidos.	744.368.410,93	2.074.408.179,41
8. Otras deudas.	8.146.713.469,91	10.876.761.168,02
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	1.449.360.252,31	1.538.400.499,11
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	99.138.355,60	-56.329.202,59
J) Pagos pendientes de clasificación:	706.595,41	-477.204,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	98.431.760,19	-55.851.997,64

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL

EJERCICIO 2024

FECHA:07.05.2025

PÁGINA:2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
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)	632.929.256,57	-602.384.275,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-909.784.752,48	-307.436.985,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	-276.855.495,92	-909.784.752,48