



ASAMBLEA DE MADRID

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ASAMBLEA DE MADRID
D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

ASAMBLEA DE MADRID

FECHA: 20.04.2022

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	51.290.567,45	51.779.632,07
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	534,47	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	34.890.300,00	34.631.800,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	0,00	728,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	16.399.732,98	17.147.103,67
B) Pagos:	47.158.312,84	48.954.574,01
7. Gastos de personal	20.915.256,98	21.473.868,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.661.743,22	5.289.878,34
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	5.104.408,03	4.918.115,25
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	16.476.904,61	17.272.711,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	4.132.254,61	2.825.058,06
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	58.405,50	65.992,06
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	58.405,50	65.992,06
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	303.682,82	663.602,54
4. Compra de inversiones reales	244.491,51	618.634,56
5. Compra de activos financieros	59.191,31	40.967,98
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	4.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-245.277,32	-597.610,48
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:	6.325,44	5.804,86
3. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
5. Otras deudas.	6.325,44	5.804,86
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	9.312,57	7.578,46
6. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
8. Otras deudas.	9.312,57	7.578,46
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-2.987,13	-1.773,60
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de clasificación:	-2.000,00	4.000,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	2.000,00	-4.000,00



ASAMBLEA DE MADRID
D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

ASAMBLEA DE MADRID

FECHA: 20.04.2022

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)	3.885.990,16	2.221.673,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19.550.454,10	17.328.780,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	23.436.444,26	19.550.454,10