



ASAMBLEA DE MADRID
D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

ASAMBLEA DE MADRID

FECHA: 13.05.2020

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	47.734.386,60	44.501.515,13
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	0,00	2.644,83
2. Transferencias y subvenciones recibidas	32.041.700,00	29.658.400,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	472,50	1.099,70
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	2.500,00	3.749,97
6. Otros Cobros	15.689.714,10	14.835.620,63
B) Pagos:	45.298.383,88	41.804.896,55
7. Gastos de personal	20.403.897,18	19.138.216,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.783.952,77	4.256.783,26
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	4.598.561,49	4.217.595,86
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	15.511.972,44	14.192.301,27
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	2.436.002,72	2.696.618,58
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	78.473,01	87.518,99
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	78.473,01	87.518,99
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	305.770,55	1.062.073,91
4. Compra de inversiones reales	240.464,24	977.019,04
5. Compra de activos financieros	65.306,31	85.054,87
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-227.297,54	-974.554,92
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:	18.794,36	2.648,80
3. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
5. Otras deudas.	18.794,36	2.648,80
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	12.351,34	21.955,00
6. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
8. Otras deudas.	12.351,34	21.955,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	6.443,02	-19.306,20
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	-9.839,80	-4.140,27
J) Pagos pendientes de clasificación:	-500,00	-500,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-9.339,80	-3.640,27



ASAMBLEA DE MADRID
D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

ASAMBLEA DE MADRID

FECHA: 13.05.2020

PÁGINA: 2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
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)	2.205.808,40	1.699.117,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	15.122.971,72	13.423.854,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	17.328.780,12	15.122.971,72