



CUENTA GENERAL DE CONSORCIOS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023

PÁGINA: 1 de 1

Sociedad	Denominación	Estado de Flujos de Efectivo	Liquidación de Presupuestos de Capital
2041	C.URB.CARPETANIA	1	1
2043	C.URB.MOLINOS-BUENAVISTA	1	1
2080	C. ALC.HENARES P.HUMANIDA	1	1
2095	C.URB. EL BAÑUELO	1	1
2108	C.U.LEGANÉS TECNOLÓGICO	1	1
2114	C.U.Á.T.SUR(TECNOGETAFE)	1	1



CUENTA GENERAL DE CONSORCIOS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023

PÁGINA: 1 de 1

Descripción	Presupuesto	Modificaciones presupuestarias	Importe realizado	Desviación absoluta
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	3.286.248,00		6.278.907,02	2.992.659,02
2. Ajustes del resultado.	-9.125.407,00		2.829.924,84	11.955.331,84
3. Cambios en el capital corriente.	-13.672.615,00		7.693.702,97	21.366.317,97
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	94.322,00		-2.220.967,77	-2.315.289,77
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-19.417.452,00		14.581.567,06	33.999.019,06
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-).			-271.680,19	-271.680,19
7. Cobros por desinversiones (+).	83.507,00			-83.507,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	83.507,00		-271.680,19	-355.187,19
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.200.000,00		4.814.134,93	2.614.134,93
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.404.353,00		-985.674,42	418.678,58
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-23.000.000,00			23.000.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-22.204.353,00		3.828.460,51	26.032.813,51
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-41.538.298,00		18.138.347,38	59.676.645,38
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	90.380.370,00		70.887.898,61	-19.492.471,39
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	48.842.072,00		89.026.245,99	40.184.173,99