

# GERENA

## Ejercicio 2023

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

|   | NOTAS EN MEMORIA | 2023                 | 2022                 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A) Cobros</b>  |                  | <b>10.542.015,56</b> | <b>12.580.511,80</b> |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                            |                  | 4.182.620,72         | 4.164.739,82         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                        |                  | 5.248.898,76         | 7.341.312,56         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                             |                  | 14.178,44            | 16.308,45            |
| 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   |                  | 1.096.317,64         | 1.058.150,97         |
| <b>B) Pagos</b>   |                  | <b>11.019.954,76</b> | <b>7.912.300,68</b>  |
| 7. Gastos de personal   |                  | 5.080.608,81         | 3.774.921,33         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                       |                  | 317.627,21           | 539.294,18           |
| 9. Aprovisionamientos   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Otros gastos de gestión                                       |                  | 3.433.442,92         | 3.053.685,53         |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Intereses pagados   |                  | 17.936,47            | 27.969,05            |
| 13. Otros pagos   |                  | 2.170.339,35         | 516.430,59           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b> |                  | <b>-477.939,20</b>   | <b>4.668.211,12</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>     |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C) Cobros:</b>   |                  | <b>1.749,94</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1. Venta de inversiones reales                                    |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Venta de activos financieros                                   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Unidad de actividad  |                  | 0,00                 | 0,00                 |

Estado de Flujos de Efectivo

|   | NOTAS EN MEMORIA | 2023                 | 2022                 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 1.749,94             | 0,00                 |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>1.732.825,64</b>  | <b>1.070.424,08</b>  |
| 5. Compra de inversiones reales   |                  | 1.729.325,64         | 1.070.424,08         |
| 6. Compra de activos financieros  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Unidad de actividad  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  | 3.500,00             | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>                         |                  | <b>-1.731.075,70</b> | <b>-1.070.424,08</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias                           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>                                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | <b>130.212,39</b>    | <b>798.582,24</b>    |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Préstamos recibidos  |                  | 0,00                 | 714.343,90           |
| 5. Otras deudas   |                  | 130.212,39           | 84.238,34            |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>                                       |                  | <b>236.145,30</b>    | <b>1.935.637,21</b>  |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Préstamos recibidos  |                  | 198.661,76           | 1.910.528,96         |
| 8. Otras deudas   |                  | 37.483,54            | 25.108,25            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                  |                  | <b>-105.932,91</b>   | <b>-1.137.054,97</b> |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                   |                  | 0,00                 | 0,00                 |

# GERENA

## Ejercicio 2023

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

|   | NOTAS EN MEMORIA | 2023                 | 2022                |
|---|------------------|----------------------|---------------------|
| I) Cobros pendientes de aplicación  |                  | 0,00                 | 776.978,51          |
| J) Pagos pendientes de aplicación   |                  | 0,00                 | 0,00                |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)   |                  | <b>0,00</b>          | <b>776.978,51</b>   |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V) |                  | <b>-2.314.947,81</b> | <b>3.237.710,58</b> |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                      |                  | 5.995.002,99         | 2.757.292,41        |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                       |                  | 3.680.055,18         | 5.995.002,99        |