



# GERENA

## Ejercicio 2024

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>13.497.154,87</b>	<b>10.542.015,56</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.593.390,07	4.182.620,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.586.168,52	5.248.898,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		18.087,01	14.178,44
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		62.566,12	0,00
6. Otros cobros		1.236.943,15	1.096.317,64
<b>B) Pagos</b>		<b>10.489.592,60</b>	<b>11.019.954,76</b>
7. Gastos de personal		5.495.704,07	5.080.608,81
8. Transferencias y subvenciones concedidas		217.085,02	317.627,21
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		3.766.742,00	3.433.442,92
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		18.261,18	17.936,47
13. Otros pagos		991.800,33	2.170.339,35
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>3.007.562,27</b>	<b>-477.939,20</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>4.583,31</b>	<b>1.749,94</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



# GERENA

## Ejercicio 2024

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
4. Otros cobros de las actividades de inversión		4.583,31	1.749,94
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.198.127,39</b>	<b>1.732.825,64</b>
5. Compra de inversiones reales		1.193.827,39	1.729.325,64
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		4.300,00	3.500,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.193.544,08</b>	<b>-1.731.075,70</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>69.728,25</b>	<b>130.212,39</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		69.728,25	130.212,39
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>262.560,67</b>	<b>236.145,30</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		198.661,76	198.661,76
8. Otras deudas		63.898,91	37.483,54
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-192.832,42</b>	<b>-105.932,91</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# GERENA

## Ejercicio 2024

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I) Cobros pendientes de aplicación		427.152,46	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>427.152,46</b>	<b>0,00</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>2.048.338,23</b>	<b>-2.314.947,81</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.680.055,18	5.995.002,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.728.393,41	3.680.055,18