



Gobierno de
La Rioja

CEIS- Rioja

SICAP - Sistema de Información Contable

Estado de flujos de efectivo

Ejercicio 2022

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		7.456.836,85	6.794.323,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.229.198,05	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		5.065.895,41	5.693.050,57
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.101.292,27	1.101.273,33
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros Cobros		60.451,12	
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		5.801.681,52	5.803.234,41
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.305.326,37	5.214.046,21
9. Aprovisionamientos		1.500,00	
10. Otros gastos de gestión			
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		375.657,79	454.836,11
12. Intereses pagados		1.683,27	15,75
13. Otros pagos		117.514,09	134.336,34
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.655.155,33	991.089,49
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		6.246,33	14.143,07
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión		6.246,33	14.143,07
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales		1.350.667,76	159.915,71
5. Compra de activos financieros		245.884,41	156.241,41
6. Otros pagos de las actividades de inversión		10.550,12	3.674,30
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		1.094.233,23	
		-1.344.421,43	-145.772,64
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos			
5. Otras deudas.			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos			
8. Otras deudas.			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación			2,60
J) Pagos pendientes de aplicación			1.812,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			-1.809,90
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		310.733,90	843.506,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.400.468,57	1.556.961,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.711.202,47	2.400.468,57