



Gobierno de
La Rioja

Hacienda y Administración Pública

SICAP - Sistema de Información Contable

Estado de flujos de efectivo

Ejercicio 2023

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2023	E.J. 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		8.685.811,27	7.456.836,85
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		1.155.075,30	1.229.198,05
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.263.142,23	5.065.895,41
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.204.542,28	1.101.292,27
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros Cobros		63.051,46	60.451,12
B) Pagos:		6.973.161,99	5.801.681,52
7. Gastos de personal		5.588.224,39	5.305.326,37
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.000,00	1.500,00
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		448.093,86	375.657,79
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		78,65	1.683,27
13. Otros pagos		931.765,09	117.514,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.712.649,28	1.655.155,33
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		8.510,52	6.246,33
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		8.510,52	6.246,33
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		1.466.976,02	1.350.667,76
4. Compra de inversiones reales		259.329,21	245.884,41
5. Compra de activos financieros		16.772,04	10.550,12
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.190.874,77	1.094.233,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.458.465,50	-1.344.421,43
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			
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			
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)			
		238.197,12	310.733,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.711.202,47	2.400.468,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.949.399,59	2.711.202,47