

 <b>Gobierno de</b> <b>La Rioja</b>	<b>Hacienda y Administración Pública</b>	<b>Ejercicio 2024</b>
	<b>SICAP - Sistema de Información Contable</b>	
	<b>Estado de flujos de efectivo</b>	

Euros			
	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2024	E.J. 2023
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>8.490.545,09</b>	<b>8.685.811,27</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		1.191.661,93	1.155.075,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.012.040,36	6.263.142,23
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.226.565,30	1.204.542,28
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		60.277,50	63.051,46
6. Otros Cobros		<b>7.171.708,15</b>	<b>6.973.161,99</b>
<b>B) Pagos:</b>		5.761.436,06	5.588.224,39
7. Gastos de personal		5.000,00	5.000,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas			
9. Aprovisionamientos		518.618,44	448.093,86
10. Otros gastos de gestión			
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		78,65	78,65
12. Intereses pagados		886.575,00	931.765,09
13. Otros pagos			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.318.836,94</b>	<b>1.712.649,28</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>7.793,84</b>	<b>8.510,52</b>
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		7.793,84	8.510,52
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos:</b>		<b>522.154,42</b>	<b>1.466.976,02</b>
4. Compra de inversiones reales		500.627,46	259.329,21
5. Compra de activos financieros		21.526,96	16.772,04
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-514.360,58</b>	<b>-1.458.465,50</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos			
5. Otras deudas.			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos			
8. Otras deudas.			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>			
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I+II+III+IV+V )</b>			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		804.476,36	238.197,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.949.399,59	2.711.202,47
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>3.753.875,95</b>	<b>2.949.399,59</b>