

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

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		8.490.545,09	8.685.811,27
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			
6. Otros Cobros		60.277,50	63.051,46
B) Pagos:		7.171.708,15	6.973.161,99
7. Gastos de personal		5.761.436,06	5.588.224,39
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.000,00	5.000,00
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		518.618,44	448.093,86
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		78,65	78,65
13. Otros pagos		886.575,00	931.765,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.318.836,94	1.712.649,28
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		7.793,84	8.510,52
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		7.793,84	8.510,52
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		522.154,42	1.466.976,02
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			1.190.874,77
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-514.360,58	-1.458.465,50
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)			
		804.476,36	238.197,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.949.399,59	2.711.202,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.753.875,95	2.949.399,59

Euros