

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2025 CEIS- RIOJA				CA Notas	Importe Ejercicio	Importe Ejer-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN					0	0
A) Cobros:						
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales					10.520.438,23	9.023.643,07
2. Transferencias y subvenciones recibidas					1.569.739,72	1.236.421,45
3. Ventas netas y prestaciones de servicios					7.564.674,58	6.520.656,32
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes					0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados					0	0
6. Otros cobros					0	0
B) Pagos:						
7. Gastos de personal					1.386.023,93	1.266.565,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas					8.369.607,93	7.708.617,27
9. Aprovisionamiento					6.498.630,71	5.877.840,32
10. Otros gastos de gestión					6.000,00	5.000,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes					548.123,96	546.127,95
12. Intereses pagados					0	0
13. Otros pagos					42,35	78,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)					1.316.810,91	1.279.570,35
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
C) Cobros:						
1. Venta de inversiones reales					20.642,22	15.495,86
2. Venta de activos financieros					0	0
3. Otros cobros de las actividades de inversión					0	0
4. Unidad de actividad					20.642,22	15.495,86
D) Pagos:						
5. Compra de inversiones reales					803.210,11	526.045,30
6. Compra de activos financieros					787.592,27	504.518,34
7. Otros pagos de las actividades de inversión					15.617,84	21.526,96
8. Unidad de actividad					0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)					0	0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
E) Aumentos en el patrimonio:						
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias					-782.567,89	-510.549,44
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias					0	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias					0	0
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:					0	0
3. Obligaciones y otros valores negociables					0	0
4. Préstamos recibidos					0	0
5. Otras deudas					0	0
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:					0	0
6. Obligaciones y otros valores negociables					0	0
7. Préstamos recibidos					0	0
8. Otras deudas					0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)					0	0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN						
I) Cobros pendientes de aplicación					0	0
J) Pagos pendientes de aplicación					0	0
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)					0	0
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+H+II+IV+V)						
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio					1.368.262,41	804.476,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio					3.753.875,95	2.949.399,59
					5.122.138,36	3.753.875,95