



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------|
| Código Seguro De Verificación: | Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPDdTU | Fecha | 26/08/21 14:43 |
| Normativa | Copia electrónica con información de firma - Universidad de La Rioja | | |
| Firmado Por | Universidad De La Rioja | | |
| Url De Verificación | https://sede.unirioja.es/csv/code/Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPDdTU | Página | 37/440 |





| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------|
| Código Seguro De Verificación: | Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPDdTU | Fecha | 26/08/21 14:43 |
| Normativa | Copia electrónica con información de firma - Universidad de La Rioja | | |
| Firmado Por | Universidad De La Rioja | | |
| Url De Verificación | https://sede.unirioja.es/csv/code/Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPDdTU | Página | 38/440 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | Notas en memoria | 2020 | 2019 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 6.622.245,60 | 5.224.688,51 |
| A) Cobros: | | 49.173.394,91 | 46.749.739,87 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | | 562.149,55 | 721.343,81 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 43.834.792,53 | 39.964.342,11 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | | 3.708.557,84 | 4.757.250,01 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 107,16 | 442,37 |
| 6. Otros cobros | | 1.067.787,83 | 1.306.361,57 |
| B) Pagos: | | 42.551.149,31 | 41.525.051,36 |
| 7. Gastos de personal | | 35.391.870,60 | 33.947.976,25 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 929.228,28 | 1.289.060,16 |
| 9. Aprovisionamiento | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 6.065.476,62 | 6.208.382,25 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 27.577,68 | 43.691,38 |
| 13. Otros pagos | | 136.996,13 | 35.941,32 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B) | | 6.622.245,60 | 5.224.688,51 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -2.879.554,01 | -3.126.964,13 |
| C) Cobros: | | 0,00 | 45.845,46 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 0,00 | 44.790,84 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 1.054,62 |
| D) Pagos: | | 2.879.554,01 | 3.172.809,59 |
| 4. Compras de inversiones reales | | 2.879.554,01 | 3.172.809,59 |
| 5. Compras de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D) | | -2.879.554,01 | -3.126.964,13 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -24.756,95 | -2.210.319,49 |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias. | | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | 385.000,00 | 437.359,67 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | | 385.000,00 | 437.359,67 |
| 5. Otras deudas. | | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 409.756,95 | 2.647.679,16 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 409.756,95 | 2.647.679,16 |
| 8. Otras deudas. | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H) | | -24.756,95 | -2.210.319,49 |
| IV. FLUJOS EFECTIVOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | 21.485,74 | -47.280,35 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 0,00 | 16.020,20 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | -21.485,74 | 63.300,55 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 21.485,74 | -47.280,35 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | 3.739.420,38 | -159.875,46 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 282.787,95 | 321.198,77 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 4.022.208,33 | 458.677,56 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------|
| Código Seguro De Verificación: | Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPdDTU | Fecha | 26/08/21 14:43 |
| Normativa | Copia electrónica con información de firma - Universidad de La Rioja | | |
| Firmado Por | Universidad De La Rioja | | |
| Url De Verificación | https://sede.unirioja.es/csv/code/Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPdDTU | Página | 39/440 |





| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------|
| Código Seguro De Verificación: | Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPDdTU | Fecha | 26/08/21 14:43 |
| Normativa | Copia electrónica con información de firma - Universidad de La Rioja | | |
| Firmado Por | Universidad De La Rioja | | |
| Url De Verificación | https://sede.unirioja.es/csv/code/Y087T1FcDyL4wjYV7hFgdhQPpPgPDdTU | Página | 40/440 |

