



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 10361003 X3G62-WS5F2-K14ZZ DFE95E52098A9DA4A58AF6D448395206D9C9EE0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 29/04/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		32.544.301,46	31.212.076,93
A) Cobros:		222.897.686,70	218.448.060,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		117.457.993,75	116.023.778,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas		60.477.372,71	58.887.485,05
3. Ventas y prestaciones de servicios		26.925.792,80	29.768.840,53
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.596,17	11.604,76
5. Intereses y dividendos cobrados		1.635.288,44	1.268.967,35
6. Otros Cobros		16.399.642,83	12.487.384,54
B) Pagos:		190.353.385,24	187.235.983,86
7. Gastos de personal		58.489.837,80	60.567.881,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas		38.705.716,02	40.185.157,26
10. Otros gastos de gestión		80.522.598,95	73.943.597,35
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		492,58	9.305,83
12. Intereses pagados		320.884,38	710.164,53
13. Otros pagos		12.313.855,51	11.819.877,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		32.544.301,46	31.212.076,93
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.527.929,49	-9.746.972,09
C) Cobros:		322.400,97	341.412,45
1. Venta de inversiones reales		53.685,46	27.695,25
2. Venta de activos financieros		268.715,51	313.717,20
D) Pagos:		5.850.330,46	10.088.384,54
5. Compra de inversiones reales		5.695.208,66	9.720.535,34
6. Compra de activos financieros		155.121,80	367.849,20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.527.929,49	-9.746.972,09
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-8.721.367,50	-8.014.485,35
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.261.633,21	3.241.552,39
4. Préstamos recibidos		1.261.633,21	3.241.552,39
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.983.000,71	11.256.037,74
7. Préstamos recibidos		9.983.000,71	11.256.037,74
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-8.721.367,50	-8.014.485,35
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-415.954,74	-4.802.437,02
I) Cobros pendientes de aplicación		105.811.835,01	110.186.122,06
J) Pagos pendientes de aplicación		106.227.789,75	114.988.559,08
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-415.954,74	-4.802.437,02
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		17.879.049,73	8.648.182,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		72.304.580,73	63.656.398,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		90.183.630,46	72.304.580,73