



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 14856268_4OR6F-RH94Z-ZS1ZC-27B5836DD2648370A8C74D46627198CC1E20BDD) 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: 2023

Fecha Obtención 23/04/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		34.433.011,53	23.822.245,34
A) Cobros:		258.739.052,60	234.686.099,53
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		113.713.602,36	109.810.127,23
2. Transferencias y subvenciones recibidas		92.759.509,91	75.733.909,32
3. Ventas y prestaciones de servicios		27.320.211,93	28.541.704,81
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		372,15	791,04
5. Intereses y dividendos cobrados		2.742.576,34	720.218,52
6. Otros Cobros		22.202.779,91	19.879.348,61
B) Pagos:		224.306.041,07	210.863.854,19
7. Gastos de personal		64.546.053,79	62.433.213,76
8. Transferencias y subvenciones concedidas		42.400.687,34	40.270.143,95
10. Otros gastos de gestión		101.654.513,83	93.335.287,95
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			384,74
12. Intereses pagados		709.117,18	576.674,06
13. Otros pagos		14.995.668,93	14.248.149,73
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		34.433.011,53	23.822.245,34
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-29.112.127,29	-9.023.893,17
C) Cobros:		44.363,51	528.680,84
1. Venta de inversiones reales		-220.038,77	243.014,28
2. Venta de activos financieros		264.402,28	285.666,56
D) Pagos:		29.156.490,80	9.552.574,01
5. Compra de inversiones reales		28.587.925,20	9.451.016,35
6. Compra de activos financieros		568.565,60	101.557,66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-29.112.127,29	-9.023.893,17
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-5.126.978,31	-33.234.601,24
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		14.691.491,67	4.879.826,66
4. Préstamos recibidos		14.691.491,67	4.879.826,66
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		19.818.469,98	38.114.427,90
7. Préstamos recibidos		19.818.469,98	38.114.427,90
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.126.978,31	-33.234.601,24
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-520.181,66	1.621.709,08
I) Cobros pendientes de aplicación		107.361.085,22	105.948.395,33
J) Pagos pendientes de Aplicación		107.881.266,88	104.326.686,25
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-520.181,66	1.621.709,08
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-326.275,73	-16.814.539,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		104.686.340,77	121.500.880,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		104.360.065,04	104.686.340,77

OBSERVACIONES: