AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 16/05/2018
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		13.953.145,42	35.132.849,05
A) Cobros:		204.942.945,93	295.029.041,60
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		108.241.970,69	113.309.981,05
2. Transferencias y subvenciones recibidas		56.189.179,95	51.594.838,79
3. Ventas y prestaciones de servicios		28.148.698,53	33.897.121,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		31.256,21	747.316,35
5. Intereses y dividendos cobrados		1.056.718,09	871.964,83
6. Otros Cobros		11.275.122,46	94.607.818,98
B) Pagos:		190.989.800,51	259.896.192,55
7. Gastos de personal		56.054.448,27	53.389.152,07
8. Transferencias y subvenciones concedidas		36.423.548,24	32.991.823,80
10. Otros gastos de gestión		75.728.819,18	77.588.854,87
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		737.913,92	748.575,74
12. Intereses pagados		10.944.264,70	841.238,67
13. Otros pagos		11.100.806,20	94.336.547,40
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		13.953.145,42	35.132.849,05
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-33.126.532,46	-6.329.593,98
C) Cobros:		414.447,77	449.274,65
1. Venta de inversiones reales		57.737,82	41.465,96
2. Venta de activos financieros		356.709,95	407.808,69
D) Pagos:		33.540.980,23	6.778.868,63
5. Compra de inversiones reales		33.303.880,15	6.442.554,41
6. Compra de activos financieros		237.100,08	336.314,22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-33.126.532,46	-6.329.593,98
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		7.377.348,01	-20.079.284,70
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		36.175.804,96	2.413.887,24
4. Préstamos recibidos		36.175.804,96	2.413.887,24
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		28.798.456,95	22.493.171,94
7.Préstamos recibidos		28.798.456,95	22.493.171,94
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		7.377.348,01	-20.079.284,70
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		6.976.844,09	-581.618,61
I) Cobros pendientes de aplicación		154.527.739,84	148.734.928,31
J) Pagos pendientes de Aplicación		147.550.895,75	149.316.546,92
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		6.976.844,09	-581.618,61
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-4.819.194,94	8.142.351,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		48.142.182,23	39.999.830,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		43.322.987,29	48.142.182,23

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 6602616 TDDY9-0YX6U-W5QTD 5E4BF3C9DF7FEBE1E98FB8C3E9D190567C6678B4) 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.