

DOCUMENTO

ESTADOS CONTABLES DE LA CUENTA GENERAL: 04 Estado de Flujos de Efectivo

OTROS DATOS

Código para validación: 7DP03-WQ4AZ-QSO3W
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2019 a las 14:44:21
Página 1 de 1

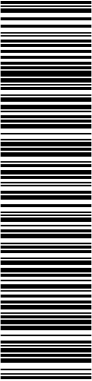
IDENTIFICADORES

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Director Contabilidad de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

ESTADO

FIRMADO
29/04/2019 14:04



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7758347 7DP03-WQ4AZ-QSO3W 3AD702535C45E40B033590DFF6F81619AD0231) 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: 2018		Fecha Obtención	29/04/2019
		Pág.	1
	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		30.628.750,24	13.953.145,42
A) Cobros:		216.726.283,68	204.942.945,93
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		114.630.854,93	108.241.970,69
2. Transferencias y subvenciones recibidas		57.987.716,90	56.189.179,95
3. Ventas y prestaciones de servicios		31.013.333,33	28.148.698,53
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		7.620,21	31.256,21
5. Intereses y dividendos cobrados		1.382.566,00	1.056.718,09
6. Otros Cobros		11.704.192,31	11.275.122,46
B) Pagos:		186.097.533,44	190.989.800,51
7. Gastos de personal		61.553.031,46	56.054.448,27
8. Transferencias y subvenciones concedidas		39.183.335,11	36.423.548,24
10. Otros gastos de gestión		72.475.583,68	75.728.819,18
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		77,40	737.913,92
12. Intereses pagados		1.161.177,18	10.944.264,70
13. Otros pagos		11.724.328,61	11.100.806,20
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		30.628.750,24	13.953.145,42
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-22.180.489,52	-33.126.532,46
C) Cobros:		595.603,95	414.447,77
1. Venta de inversiones reales		232.630,37	57.737,82
2. Venta de activos financieros		362.973,58	356.709,95
D) Pagos:		22.776.093,47	33.540.980,23
5. Compra de inversiones reales		22.422.464,30	33.303.880,15
6. Compra de activos financieros		353.629,17	237.100,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-22.180.489,52	-33.126.532,46
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		13.105.328,35	7.377.348,01
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		23.578.525,14	36.175.804,96
4. Préstamos recibidos		23.578.525,14	36.175.804,96
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		10.473.196,79	28.798.456,95
7.Préstamos recibidos		10.473.196,79	28.798.456,95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		13.105.328,35	7.377.348,01
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.220.178,10	6.976.844,09
I) Cobros pendientes de aplicación		165.591.783,22	154.527.739,84
J) Pagos pendientes de Aplicación		166.811.961,32	147.550.895,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.220.178,10	6.976.844,09
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		20.333.410,97	-4.819.194,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		43.322.987,29	48.142.182,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		63.656.398,26	43.322.987,29