



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5483987 8DRJQ-7KH4P-ALYPW-F5401C2032DDA5A14DBA1618500D46C947C13FEB7) 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: 2016**

Fecha Obtención 24/05/2017  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		35.132.849,05	48.128.311,17
A) Cobros:		295.029.041,60	513.399.908,31
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		113.309.981,05	116.537.603,57
2. Transferencias y subvenciones recibidas		51.594.838,79	52.386.229,31
3. Ventas y prestaciones de servicios		33.897.121,60	35.716.401,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		747.316,35	743.064,51
5. Intereses y dividendos cobrados		871.964,83	949.486,10
6. Otros Cobros		94.607.818,98	307.067.123,76
B) Pagos:		259.896.192,55	465.271.597,14
7. Gastos de personal		53.389.152,07	49.867.402,26
8. Transferencias y subvenciones concedidas		32.991.823,80	33.951.344,35
10. Otros gastos de gestión		77.588.854,87	71.820.669,42
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		748.575,74	793.894,66
12. Intereses pagados		841.238,67	1.626.846,95
13. Otros pagos		94.336.547,40	307.211.439,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		35.132.849,05	48.128.311,17
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.329.593,98	-13.458.338,10
C) Cobros:		449.274,65	1.776.273,64
1. Venta de inversiones reales		41.465,96	44.169,94
2. Venta de activos financieros		407.808,69	1.732.103,70
D) Pagos:		6.778.868,63	15.234.611,74
5. Compra de inversiones reales		6.442.554,41	14.921.586,48
6. Compra de activos financieros		336.314,22	313.025,26
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.329.593,98	-13.458.338,10
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-20.079.284,70	-27.730.273,93
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		2.413.887,24	580.000,00
4. Préstamos recibidos		2.413.887,24	580.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		22.493.171,94	28.310.273,93
7. Préstamos recibidos		22.493.171,94	28.310.273,93
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-20.079.284,70	-27.730.273,93
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-581.618,61	-6.197,51
I) Cobros pendientes de aplicación		148.734.928,31	184.633.818,57
J) Pagos pendientes de aplicación		149.316.546,92	184.640.016,08
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-581.618,61	-6.197,51
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		8.142.351,76	6.933.501,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		39.999.830,47	33.066.328,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		48.142.182,23	39.999.830,47