



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 11862261 FC0L2-0JM9S-B6AZA FE41E52DE0209B55F8E4575F79B84C2117559) 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: 2021

Fecha Obtención 21/04/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		42.563.500,36	32.544.301,46
A) Cobros:		235.345.215,03	222.897.686,70
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		116.016.266,17	117.457.993,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		72.332.520,72	60.477.372,71
3. Ventas y prestaciones de servicios		27.598.475,83	26.925.792,80
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.204,97	1.596,17
5. Intereses y dividendos cobrados		1.223.805,11	1.635.288,44
6. Otros Cobros		18.171.942,23	16.399.642,83
B) Pagos:		192.781.714,67	190.353.385,24
7. Gastos de personal		61.182.909,80	58.489.837,80
8. Transferencias y subvenciones concedidas		38.999.494,52	38.705.716,02
10. Otros gastos de gestión		79.124.311,59	80.522.598,95
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			492,58
12. Intereses pagados		345.933,82	320.884,38
13. Otros pagos		13.129.064,94	12.313.855,51
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		42.563.500,36	32.544.301,46
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.300.532,04	-5.527.929,49
C) Cobros:		168.829,13	322.400,97
1. Venta de inversiones reales		-122.294,20	53.685,46
2. Venta de activos financieros		291.123,33	268.715,51
D) Pagos:		6.469.361,17	5.850.330,46
5. Compra de inversiones reales		6.381.061,93	5.695.208,66
6. Compra de activos financieros		88.299,24	155.121,80
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.300.532,04	-5.527.929,49
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-5.170.476,29	-8.721.367,50
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		4.690.173,32	1.261.633,21
4. Préstamos recibidos		4.690.173,32	1.261.633,21
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.860.649,61	9.983.000,71
7. Préstamos recibidos		9.860.649,61	9.983.000,71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.170.476,29	-8.721.367,50
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		224.758,27	-415.954,74
I) Cobros pendientes de aplicación		113.064.712,68	105.811.835,01
J) Pagos pendientes de Aplicación		112.839.954,41	106.227.789,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		224.758,27	-415.954,74
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		31.317.250,30	17.879.049,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		90.183.630,46	72.304.580,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		121.500.880,76	90.183.630,46

OBSERVACIONES: