

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

E.ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

05/03/2021

A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COL7060

PAG. 1

FLUXOS	CORRENT	TANCAT	EX.2020

I.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIO			
A)COBRAMENTS:			
1.INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANISTICS	118.777.660,48	5.169.653,01	123.947.313,49
2.TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS REBUDES	93.785.797,28	6.346.898,66	100.132.695,94
3.VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	4.202.469,66	4.325,70	4.206.795,36
4.GESTIO DE RECURSOS RECAPTATS A COMPTE D'ALTRES ENS	0,00	0,00	0,00
5.INTERESSOS I DIVIDENDS COBRATS	0,00	0,00	0,00
6.ALTRES COBRAMENTS	6.901.075,27	477.159,69	7.378.234,96
B)PAGAMENTS:			
7.DESPESES DE PERSONAL	93.268.955,10	48.881,65	93.317.836,75
8.TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES	16.728.407,00	1.766.130,23	18.494.537,23
9.APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00
10.ALTRES DESPESES DE GESTIO	70.717.489,28	20.452.513,96	91.170.003,24
11.GESTIO DE RECURSOS RECAPTATS A COMPTE D'ALTRES ENS	0,00	0,00	0,00
12.INTERESSOS PAGATS	348.843,26	3.053,72	351.896,98
13.ALTRES PAGAMENTS	83.651,68	11.772,81	95.424,49
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIO (+A-B)	42.519.656,37	-10.284.315,31	32.235.341,06
II.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO			
C)COBRAMENTS:			
1.VENDA D'INVERSIONS REALS	0,00	628.949,31	628.949,31
2.VENDA D'ACTIUS FINANCERS	59.488,62	0,00	59.488,62
3.UNITAT D'ACTIVITAT	0,00	0,00	0,00
4.ALTRES COBRAMENTS DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO	5.106.033,38	0,00	5.106.033,38
D)PAGAMENTS:			
5.COMPRA D'INVERSIONS REALS	20.177.874,36	5.667.848,10	25.845.722,46
6.COMPRA D'ACTIUS FINANCERS	7.156.429,09	0,00	7.156.429,09
7.UNITAT D'ACTIVITAT	0,00	0,00	0,00
8.ALTRES PAGAMENTS DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO	7.509.417,98	1.140.892,91	8.650.310,89
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIO (+C-D)	-29.678.199,43	-6.179.791,70	-35.857.991,13
III.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E)AUGMENTS EN EL PATRIMONI:			
1.COBRAMENTS PER APORTACIONS D'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES	0,00	0,00	0,00
F)PAGAMENTS A L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES:			
2.DEVOLUCIO D'APORTACIONS I REPARTIMENT DE RESULTATS	0,00	0,00	0,00
G)COBRAMENTS PER EMISSIO DE PASSIUS FINANCERS:			
3.OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES	0,00	0,00	0,00
4.PRESTECS REBUTS	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5.ALTRES DEUTES	0,00	0,00	0,00
H)PAGAMENTS PER REEMBORSAMENT DE PASSIUS FINANCERS:			
6.OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES	0,00	0,00	0,00
7.PRESTECS REBUTS	19.203.196,55	0,00	19.203.196,55
8.ALTRES DEUTES	0,00	0,00	0,00
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+E-F+G-H)	3.296.803,45	0,00	3.296.803,45
IV.FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIO			
I)COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIO			
295.420.491,67		0,00	295.420.491,67
J)PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIO			
293.794.494,31		0,00	293.794.494,31
FLUXOS NETS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIO (+I-J)	1.625.997,36	0,00	1.625.997,36
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
0,00		0,00	0,00
VI.INCREMENT/DISMINUCIO NETA D'EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS (I+II+III+IV+V)			
17.764.257,75		-16.464.107,01	1.300.150,74
EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU A L'INICI DE L'EXERCICI			
0,00		0,00	65.038.613,44
EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU AL FINAL DE L'EXERCICI			
0,00		0,00	66.338.764,18