

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

E.ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

02/03/2022

A 31 DE DESEMBRE DE 2021

COL7060

PAG. 1

FLUXOS	CORRENT	TANCAT	EX. 2021

I.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIO			
A)COBRAMENTS:			
1.INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANISTICS	120.495.109,47	6.206.131,01	126.701.240,48
2.TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS REBUDES	100.202.981,34	779.559,39	100.982.540,73
3.VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	5.149.377,18	158.373,36	5.307.750,54
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	6.998.913,93	1.633.493,49	8.632.407,42
B)PAGAMENTS:			
7.DESPESES DE PERSONAL	93.550.452,93	30.649,62	93.581.102,55
8.TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES	15.953.362,90	3.652.989,95	19.606.352,85
9.APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00
10.ALTRES DESPESES DE GESTIO	76.924.061,74	23.131.481,62	100.055.543,36
11.GESTIO DE RECURSOS RECAPTATS A COMPTE D'ALTRES ENS	0,00	0,00	0,00
12.INTERESSOS PAGATS	380.094,24	8.539,13	388.633,37
13.ALTRES PAGAMENTS	1.212.381,40	33.870,64	1.246.252,04
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIO (+A-B)	44.826.028,71	-18.079.973,71	26.746.055,00
II.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO			
C)COBRAMENTS:			
1.VENDA D'INVERSIONS REALS	3.413.665,08	0,00	3.413.665,08
2.VENDA D'ACTIUS FINANCERS	22.117,11	93.043,00	115.160,11
3.UNITAT D'ACTIVITAT	0,00	0,00	0,00
4.ALTRES COBRAMENTS DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO	8.762.206,02	0,00	8.762.206,02
D)PAGAMENTS:			
5.COMPRA D'INVERSIONS REALS	5.446.917,17	2.221.984,80	7.668.901,97
6.COMPRA D'ACTIUS FINANCERS	7.172.349,32	0,00	7.172.349,32
7.UNITAT D'ACTIVITAT	0,00	0,00	0,00
8.ALTRES PAGAMENTS DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO	6.229.818,56	533.788,95	6.763.607,51
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIO (+C-D)	-6.651.096,84	-2.662.730,75	-9.313.827,59
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	547.351,27	0,00	547.351,27
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	14.985.624,19	0,00	14.985.624,19
8.ALTRES DEUTES	0,00	0,00	0,00
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+E-F+G-H)	-14.438.272,92	0,00	-14.438.272,92
IV.FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIO			
I)COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIO			
276.238.497,36		0,00	276.238.497,36
J)PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIO			
278.798.702,32		0,00	278.798.702,32
FLUXOS NETS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIO (+I-J)	-2.560.204,96	0,00	-2.560.204,96
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)			
21.176.453,99		-20.742.704,46	433.749,53
EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU A L'INICI DE L'EXERCICI			
0,00		0,00	66.338.764,18
EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU AL FINAL DE L'EXERCICI			
0,00		0,00	66.772.513,71