

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

E.ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

20/04/2020

A 31 DE DESEMBRE DE 2019

COL7060

PAG. 1

FLUXOS	CORRENT	TANCAT	EX. 2019

I.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIO			
A)COBRAMENTS:			
1.INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANISTICS	118.339.793,39	6.361.511,78	124.701.305,17
2.TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS REBUDES	85.135.584,17	522.453,65	85.658.037,82
3.VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	9.024.139,02	19.818,60	9.043.957,62
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	5.958.098,50	717.873,98	6.675.972,48
B)PAGAMENTS:			
7.DESPESES DE PERSONAL	91.680.463,83	1.428.154,13	93.108.617,96
8.TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES	15.430.811,67	2.350.425,46	17.781.237,13
9.APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00
10.ALTRES DESPESES DE GESTIO	77.716.995,50	23.797.833,61	101.514.829,11
11.GESTIO DE RECURSOS RECAPTATS A COMPTE D'ALTRES ENS	0,00	0,00	0,00
12.INTERESSOS PAGATS	375.759,75	194.438,90	570.198,65
13.ALTRES PAGAMENTS	76.895,49	11.684,02	88.579,51
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIO (+A-B)	33.176.688,84	-20.160.878,11	13.015.810,73
II.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO			
C)COBRAMENTS:			
1.VENDA D'INVERSIONS REALS	1.434.695,10	0,00	1.434.695,10
2.VENDA D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
3.UNITAT D'ACTIVITAT	0,00	0,00	0,00
4.ALTRES COBRAMENTS DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO	4.660.614,51	0,00	4.660.614,51
D)PAGAMENTS:			
5.COMPRA D'INVERSIONS REALS	14.901.141,16	6.425.188,78	21.326.329,94
6.COMPRA D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
7.UNITAT D'ACTIVITAT	0,00	0,00	0,00
8.ALTRES PAGAMENTS DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO	5.832.923,27	0,00	5.832.923,27
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIO (+C-D)	-14.638.754,82	-6.425.188,78	-21.063.943,60
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	15.321.371,61	0,00	15.321.371,61
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	22.186.508,37	0,00	22.186.508,37
8.ALTRES DEUTES	0,00	0,00	0,00
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+E-F+G-H)	-6.865.136,76	0,00	-6.865.136,76
IV.FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIO			
I)COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIO			
278.822.013,77		0,00	278.822.013,77
J)PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIO			
277.818.086,72		0,00	277.818.086,72
FLUXOS NETS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIO (+I-J)	1.003.927,05	0,00	1.003.927,05
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)			
12.676.724,31		-26.586.066,89	-13.909.342,58
EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU A L'INICI DE L'EXERCICI	0,00	0,00	78.947.956,02
EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU AL FINAL DE L'EXERCICI	0,00	0,00	65.038.613,44