



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2015

### 2. ESTATS I COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

- 2.1. BALANÇ
  - 2.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
  - 2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
  - ⇒ **2.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
  - 2.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  - 2.6. MEMÒRIA
-

	NOTES EN MEMÒRIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		40.810.391,93	
A) Cobros:		214.543.690,46	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		83.780.574,21	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		72.622.071,64	
3. Ventas y prestaciones de servicios		28.957.908,98	
5. Intereses y dividendos cobrados		2.478.394,41	
6. Otros cobros		26.704.741,22	
B) Pagos:		173.733.298,53	
7. Gastos de personal		56.201.651,75	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		30.344.091,92	
10. Otros gastos de gestión		58.648.925,01	
12. Intereses pagados		2.099.553,99	
13. Otros pagos		26.439.075,86	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		40.810.391,93	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-16.688.226,14	
C) Cobros:		72.895,49	
2. Venta de activos financieros		72.895,49	
D) Pagos:		16.761.121,63	
5. Compra de inversiones reales		14.156.940,79	
6. Compra de activos financieros		2.604.180,84	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-16.688.226,14	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-12.021.969,51	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		26.955.797,53	
4. Préstamos recibidos		26.955.797,53	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		38.977.767,04	
7. Préstamos recibidos		38.977.767,04	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-12.021.969,51	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-470.240,46	
I) Cobros pendientes de aplicación		41.186.083,09	
J) Pagos pendientes de aplicación		41.656.323,55	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-470.240,46	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		11.629.955,82	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.443.630,48	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25.073.586,30	