



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2015

### 3.2. OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

- 3.2.1. BALANÇ
  - 3.2.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
  - 3.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
  - ⇒ **3.2.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
  - 3.2.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  - 3.2.6. MEMÒRIA
  - 3.2.7. INFORME DE GESTIÓ
-

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2015

Data obtenció 15/06/2016

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-41.056,84	
A) Cobros:		1.519.183,08	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.074.546,19	
3. Ventas y prestaciones de servicios		28.353,40	
6. Otros cobros		416.283,49	
B) Pagos:		1.560.239,92	
7. Gastos de personal		1.000.995,27	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.000,00	
10. Otros gastos de gestión		142.521,21	
13. Otros pagos		415.723,44	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-41.056,84	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-65,21	
C) Cobros:		426,90	
2. Venta de activos financieros		426,90	
D) Pagos:		492,11	
6. Compra de activos financieros		492,11	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-65,21	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-2.514,97	
I) Cobros pendientes de aplicación		66.554,08	
J) Pagos pendientes de aplicación		69.069,05	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.514,97	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		-43.637,02	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		118.037,90	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		74.400,88	