



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2015

### 3.3. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

- 3.3.1. BALANÇ
  - 3.3.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
  - 3.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
  - ⇒ **3.3.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
  - 3.3.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  - 3.3.6. MEMÒRIA
  - 3.3.7. 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		-101.017,65	
A) Cobros:		1.959.012,06	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.471.794,74	
3. Ventas y prestaciones de servicios		14.356,47	
6. Otros cobros		472.860,85	
B) Pagos:		2.060.029,71	
7. Gastos de personal		1.198.581,32	
10. Otros gastos de gestión		368.258,80	
13. Otros pagos		493.189,59	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-101.017,65	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		674,98	
I) Cobros pendientes de aplicación		2.101,21	
J) Pagos pendientes de aplicación		1.426,23	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		674,98	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		-100.342,67	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		145.219,81	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		44.877,14	