



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

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
-

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 14/06/2017

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		46.858.710,11	40.810.391,93
A) Cobraments:		223.085.402,60	214.543.690,46
1. Ingressos tributaris i urbanístics		91.461.066,42	83.780.574,21
2. Transferències i subvencions rebudes		74.916.195,71	72.622.071,64
3. Vendes i prestacions de serveis		28.440.439,54	28.957.908,98
5. Interessos i dividendes cobrats		1.559.077,97	2.478.394,41
6. Altres Cobraments		26.708.622,96	26.704.741,22
B) Pagaments:		176.226.692,49	173.733.298,53
7. Despeses de personal		57.971.165,78	56.201.651,75
8. Transferències i subvencions concedides		28.109.871,10	30.344.091,92
10. Altres despeses de gestió		61.415.844,70	58.648.925,01
12. Interessos pagats		2.365.266,69	2.099.553,99
13. Altres pagaments		26.364.544,22	26.439.075,86
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		46.858.710,11	40.810.391,93
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-13.974.154,02	-16.688.226,14
C) Cobraments:		6.866.769,17	72.895,49
1. Venda d'inversions reals		2.202.131,35	
2. Venda d'actius financers		4.664.637,82	72.895,49
D) Pagaments:		20.840.923,19	16.761.121,63
5. Compra d'inversions reals		19.920.738,28	14.156.940,79
6. Compra d'actius financers		920.184,91	2.604.180,84
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-13.974.154,02	-16.688.226,14
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		4.458.360,08	-12.021.969,51
G) Cobraments per emissió de passius financers		26.882.156,95	26.955.797,53
4. Préstecs rebuts		26.882.156,95	26.955.797,53
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		22.423.796,87	38.977.767,04
7. Préstecs rebuts		22.423.796,87	38.977.767,04
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		4.458.360,08	-12.021.969,51
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-971.416,45	-470.240,46
I) Cobraments pendents d'aplicació		57.920.907,41	41.188.083,09
J) Pagaments pendents d'Aplicació		58.892.323,86	41.656.323,55
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-971.416,45	-470.240,46
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		36.371.499,72	11.629.955,82
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		25.073.586,30	13.443.630,48
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		61.445.086,02	25.073.586,30