



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

3.1. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

- 3.1.1. BALANÇ
 - 3.1.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
 - 3.1.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
 - ⇒ **3.1.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
 - 3.1.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
 - 3.1.6. MEMÒRIA
 - 3.1.7. INFORME DE GESTIÓ
-

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 12/06/2017
 Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		21.228,12	-65.524,10
A) Cobraments:		1.898.716,57	1.769.419,20
2. Transferències i subvencions rebudes		1.363.125,00	1.214.145,82
3. Vendes i prestacions de serveis		594,43	
6. Altres Cobraments		534.997,14	555.273,38
B) Pagaments:		1.877.488,45	1.834.943,30
7. Despeses de personal		1.337.839,37	1.307.382,28
10. Altres despeses de gestió		513,08	117,60
13. Altres pagaments		539.136,00	527.443,42
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		21.228,12	-65.524,10
I) Cobraments pendents d'aplicació		489.364,25	48.450,39
J) Pagaments pendents d'Aplicació		489.364,25	48.450,39
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		21.228,12	-65.524,10
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		57.710,23	123.234,33
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		78.938,35	57.710,23