



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2016

### 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: 2016

Data obtenció 12/06/2017

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		922,39	-41.056,84
A) Cobraments:		1.573.451,61	1.501.183,08
2. Transferències i subvencions rebudes		1.132.192,89	1.074.546,19
3. Vendes i prestacions de serveis		28.829,96	28.353,40
6. Altres Cobraments		412.428,76	398.283,49
B) Pagaments:		1.572.529,22	1.542.239,92
7. Despeses de personal		1.055.682,63	1.000.995,27
8. Transferències i subvencions concedides			1.000,00
10. Altres despeses de gestió		105.639,73	142.521,21
13. Altres pagaments		411.206,86	397.723,44
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		922,39	-41.056,84
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		246,05	-65,21
C) Cobraments:		246,05	426,90
2. Venda d'actius financers		246,05	426,90
D) Pagaments:			492,11
6. Compra d'actius financers			492,11
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		246,05	-65,21
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-3.021,05	-2.514,97
I) Cobraments pendants d'aplicació		459.686,01	66.554,08
J) Pagaments pendants d'Aplicació		462.707,06	69.069,05
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-3.021,05	-2.514,97
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-1.852,61	-43.637,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		74.400,88	118.037,90
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		72.548,27	74.400,88