



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

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: 2016

Data obtenció 12/06/2017

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		50.424,63	-101.017,65
A) Cobraments:		1.946.368,06	1.959.012,06
2. Transferències i subvencions rebudes		1.490.628,32	1.471.794,74
3. Vendes i prestacions de serveis		0,54	14.356,47
6. Altres Cobraments		455.739,20	472.860,85
B) Pagaments:		1.895.943,43	2.060.029,71
7. Despeses de personal		1.188.011,38	1.198.581,32
10. Altres despeses de gestió		261.187,58	368.258,80
13. Altres pagaments		446.744,47	493.189,59
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		50.424,63	-101.017,65
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació			674,98
I) Cobraments pendants d'aplicació		483.077,70	2.101,21
J) Pagaments pendants d'Aplicació		483.077,70	1.426,23
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)			674,98
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		50.424,63	-100.342,67
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		44.877,14	145.219,81
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		95.301,77	44.877,14