

Quadre 2.4. Estat del flux net de tresoreria de l'exercici

<i>Pagaments</i>		<i>Cobraments</i>	
1. Operacions de gestió	272.552.820,57	1. Operacions de gestió	258.397.902,93
a) Compres netes i serveis exteriors	56.226.944,00	a) Taxes, preus públics i contribucions especials	50.466.180,44
b) Tributs	22.389,83	b) Transferències i subvencions corrents	183.546.464,90
c) Despeses de personal	186.332.254,73	c) Transferències i subvencions de capital	17.118.073,05
d) Prestacions socials	14.439.190,48	d) Ingressos financers	111.014,91
e) Transferències i subvencions corrents	10.411.184,21	e) Altres ingressos de gestió	7.156.169,63
f) Transferències i subvencions de capital	800.138,52		
g) Despeses financeres	4.320.718,80		
2. Despeses de formalització de deutes	25.189,76	2. Deutes a llarg termini	
3. Adquisicions d'immobilitzat	21.541.729,28	3. Alienacions immobilitzat	5.526.875,00
a) Immaterial i material	21.541.729,28	4. Deutes a curt termini	
b) Financer	-	5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.	174.795.209,91
4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini	174.795.209,88	6. Pressupostos tancats	55.948.344,84
5. Adquisicions d' I.F.T.		a) <i>Operacions de gestió</i>	45.758.532,62
6. Cancel·lació de deutes a curt termini	4.919.261,02	a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials	11.386.948,09
7. Pressupostos tancats	15.787.241,43	a.2) Transferències corrents	22.788.367,56
a) Operacions de gestió	12.630.023,49	a.3) Transferències de capital	9.811.358,30
b) Adquisicions d'immobilitzat	3.157.217,94	a.4) Ingressos financers	15.201,24
c) Cancel·lació de deutes		a.5) Altres	1.756.657,43
d) Adquisició d'inversions financeres a curt termini		b) <i>Deutes</i>	8.897.636,22
8. Comptes no pressupostaris	82.724.855,05	c) <i>Alienació immobilitzat</i>	1.292.176,00
a) Creditors no pressupostaris	60.224.384,78	7. Comptes no pressupostaris	77.245.969,05
b) Deutors no pressupostaris	22.500.470,27	a) Creditors no pressupostaris	55.847.541,34
c) Moviments de fons	-	b) Deutors no pressupostaris	21.398.427,71
TOTAL PAGAMENTS	572.346.306,99	c) Moviments de fons	
		TOTAL COBRAMENTS	571.914.301,73
		DÈFICIT DE TRESORERIA	432.005,26