

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

<i>Pagaments</i>		<i>Cobraments</i>	
1. Operacions de gestió	282.921.437,76	1. Operacions de gestió	271.681.516,11
a) Compres netes i serveis exteriors	58.192.607,30	a) Taxes, preus públics i contribucions especials	53.972.667,35
b) Tributs	19.169,43	b) Transferències i subvencions corrents	182.858.582,69
c) Despeses de personal	197.171.004,11	c) Transferències i subvencions de capital	27.680.237,62
d) Prestacions socials	16.123.248,24	d) Ingressos financers	190.303,45
e) Transferències i subvencions corrents	9.856.354,49	e) Altres ingressos de gestió	6.979.725,00
f) Transferències i subvencions de capital	1.401.290,71		
g) Despeses financeres	157.763,48	2. Deutes a llarg termini	4.521.545,27
2. Despeses de formalització de deutes	901,52	3. Alienacions immobilitzat	8.843.000,00
3. Adquisicions d'immobilitzat	25.807.399,74	4. Deutes a curt termini	
a) Immaterial i material	25.777.399,74	5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.	
b) Financer	30.000,00	6. Pressupostos tancats	47.643.800,71
4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini	2.962.329,66	a) Operacions de gestió	44.681.471,05
5. Adquisicions d' I.F.T.		a .1) Taxes, preus públics i contribucions especials	10.629.793,01
6. Cancel·lació de deutes a curt termini		a .2) Transferències corrents	24.591.612,87
7. Pressupostos tancats	15.012.660,77	a .3) Transferències de capital	8.595.129,52
a) Operacions de gestió	13.465.121,10	a .4) Ingressos financers	21.590,30
b) Adquisicions d'immobilitzat	1.498.254,87	a .5) Altres	843.345,35
c) Cancel·lació de deutes		b) Deutes	2.962.329,66
d) Adquisició d'inversions financeres	49.284,80	c) Alienació immobilitzat	
8. Comptes no pressupostaris	75.661.321,56	7. Comptes no pressupostaris	73.166.449,20
a) Creditors no pressupostaris	58.859.699,11	a) Creditors no pressupostaris	59.971.275,21
b) Deutors no pressupostaris	16.801.622,45	b) Deutors no pressupostaris	13.195.173,99
c) Moviments de fons	-	c) Moviments de fons	
TOTAL PAGAMENTS	402.366.051,01	TOTAL COBRAMENTS	405.856.311,29
SUPERÀVIT DE TRESORERIA	3.490.260,28		