

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

41

<i>Pagaments</i>		<i>Cobraments</i>	
1. Operacions de gestió	337.181.440,13	1. Operacions de gestió	341.687.776,44
a) Compres netes i serveis exteriors	67.199.848,82	a) Taxes, preus públics i contribucions especials	65.599.987,98
b) Tributs	190.591,05	b) Transferències i subvencions corrents	234.529.616,51
c) Despeses de personal	234.698.262,94	c) Transferències i subvencions de capital	29.885.743,37
d) Prestacions socials	19.728.750,73	d) Ingressos financers	569.546,28
e) Transferències i subvencions corrents	12.818.081,74	e) Altres ingressos de gestió	11.102.882,30
f) Transferències i subvencions de capital	2.234.759,37		
g) Despeses financeres	311.145,48	2. Deutes a llarg termini	13.262.356,63
2. Despeses de formalització de deutes	901,52	3. Alienacions immobilitzat	-
3. Adquisicions d'immobilitzat	31.732.401,16	4. Deutes a curt termini	
a) Immaterial i material	31.602.488,30	5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.	
b) Financer	129.912,86	6. Pressupostos tancats	34.720.961,39
4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini	107.341,56	a) Operacions de gestió	31.600.921,39
a) Amortització préstec i bestretes	107.341,56	a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials	8.642.330,70
5. Adquisicions d' I.F.T.		a.2) Transferències corrents	13.905.736,66
6. Cancel·lació de deutes a curt termini	990.358,32	a.3) Transferències de capital	7.120.526,68
7. Pressupostos tancats	23.846.676,87	a.4) Ingressos financers	40.688,25
a) Operacions de gestió	17.083.512,34	a.5) Altres	1.891.639,10
b) Adquisicions d'immobilitzat	5.305.124,11	b) Deutes	3.120.040,00
c) Cancel·lació de deutes	1.454.788,35	c) Alienació immobilitzat	-
d) Adquisició d'inversions financeres	3.252,07	7. Comptes no pressupostaris	394.149.222,71
8. Comptes no pressupostaris	392.394.971,80	a) Creditors no pressupostaris	65.047.279,50
a) Creditors no pressupostaris	64.706.822,51	b) Deutors no pressupostaris	20.984.164,37
b) Deutors no pressupostaris	19.570.370,45	c) Moviments de fons	308.117.778,84
c) Moviments de fons	308.117.778,84		
TOTAL PAGAMENTS	786.254.091,36	TOTAL COBRAMENTS	783.820.317,17
		DÈFICIT DE TRESORERIA	2.433.774,19

Vegeu les notes a la Memòria