

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

42

<i>Pagaments</i>		
<b>1. Operacions de gestió</b>	<b>364.134.023,80</b>	
a) Compres netes i serveis exteriors		74.111.360,61
b) Tributs		30.348,62
c) Despeses de personal		248.897.629,07
d) Prestacions socials		21.937.649,53
e) Transferències i subvencions corrents		14.901.139,66
f) Transferències i subvencions de capital		4.022.191,10
g) Despeses financeres		233.705,21
<b>2. Despeses de formalització de deutes</b>	<b>-</b>	
<b>3. Adquisicions d'immobilitzat</b>	<b>20.902.758,53</b>	
a) Immaterial i material		20.797.758,53
b) Financer		105.000,00
<b>4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini</b>	<b>17.841.798,97</b>	
a) Amortització préstec i bestretes		17.841.798,97
<b>5. Adquisicions d' I.F.T.</b>		
<b>6. Cancel·lació de deutes a curt termini</b>	<b>990.358,32</b>	
<b>7. Pressupostos tancats</b>	<b>28.346.894,95</b>	
a) Operacions de gestió		25.311.442,06
b) Adquisicions d'immobilitzat		2.894.522,72
c) Cancel·lació de deutes		140.930,17
d) Adquisició d'inversions financeres		-
<b>8. Comptes no pressupostaris</b>	<b>408.874.331,12</b>	
a) Creditors no pressupostaris		73.073.087,47
b) Deutors no pressupostaris		20.037.243,65
c) Moviments de fons		315.764.000,00
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>841.090.165,69</b>	
<b>SUPERÀVIT DE TRESORERIA</b>	<b>13.326.868,82</b>	

<i>Cobraments</i>		
<b>1. Operacions de gestió</b>	<b>384.668.254,68</b>	
a) Taxes, preus públics i contribucions especials		71.734.331,12
b) Transferències i subvencions corrents		251.306.174,86
c) Transferències i subvencions de capital		45.461.729,73
d) Ingressos financers		686.690,31
e) Altres ingressos de gestió		15.479.328,66
<b>2. Deutes a llarg termini</b>	<b>6.043.128,50</b>	
<b>3. Alienacions immobilitzat</b>	<b>-</b>	
<b>4. Deutes a curt termini</b>		
<b>5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.</b>		
<b>6. Pressupostos tancats</b>	<b>48.876.481,76</b>	
a) <i>Operacions de gestió</i>		47.659.811,76
a .1) Taxes, preus públics i contribucions especials		9.597.878,85
a .2) Transferències corrents		18.444.543,78
a .3) Transferències de capital		17.794.385,93
a .4) Ingressos financers		55.476,84
a .5) Altres		1.767.526,36
b) <i>Deutes</i>		1.216.670,00
c) <i>Alienació immobilitzat</i>		-
<b>7. Comptes no pressupostaris</b>	<b>414.829.169,57</b>	
a) Creditors no pressupostaris		73.782.847,84
b) Deutors no pressupostaris		25.282.321,73
c) Moviments de fons		315.764.000,00
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>854.417.034,51</b>	