

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

Pagaments		Cobraments	
1. Operacions de gestió	371.331.978,24	1. Operacions de gestió	339.901.160,68
a) Compres netes i serveis exteriors	73.525.372,15	a) Taxes, preus públics i contribucions especials	79.183.680,35
b) Tributs	196.941,62	b) Transferències i subvencions corrents	209.060.743,00
c) Despeses de personal	250.924.236,29	c) Transferències i subvencions de capital	28.194.269,54
d) Prestacions socials	25.647.084,97	d) Ingressos financers	1.336.462,08
e) Transferències i subvencions corrents	19.298.053,29	e) Altres ingressos de gestió	22.126.005,71
f) Transferències i subvencions de capital	1.614.244,29		
g) Despeses financeres	126.045,63	2. Deutes a llarg termini	10.903.919,61
2. Despeses de formalització de deutes	-	3. Alienacions immobilitzats	
3. Adquisicions d'immobilitzat	19.804.140,94	4. Deutes a curt termini	
a) Immaterial i material	19.505.356,88	5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.	88.518,25
b) Financer	298.784,06	6. Pressupostos tancats	56.982.187,61
4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini	731.366,80	a) Operacions de gestió	44.662.830,62
a) Amortització préstec i bestretes	731.366,80	a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials	4.448.153,51
5. Adquisicions d' I.F.T.	-	a.2) Transferències corrents	20.480.170,03
6. Cancel·lació de deutes a curt termini	990.358,32	a.3) Transferències de capital	14.577.100,40
7. Pressupostos tancats	24.722.718,86	a.4) Ingressos financers	-
a) Operacions de gestió	19.642.204,87	a.5) Altres	5.157.406,68
b) Adquisicions d'immobilitzat	5.043.137,86	b) Deutes	12.319.356,99
c) Cancel·lació de deutes	37.376,13	c) Alienació immobilitzat	-
d) Adquisició d'inversions financeres	-	7. Comptes no pressupostaris	402.171.163,15
8. Comptes no pressupostaris	402.054.670,46	a) Cobraments no pressupostaris	398.677.633,66
a) Pagaments no pressupostaris	399.600.206,29	b) IVA cobrat deutors	1.324.147,42
b) IVA deduïble pagat creditors	2.423.173,66	c) IVA cobrat Hisenda Pública	2.169.382,07
c) IVA pagat Hisenda Pública	31.290,51		
TOTAL PAGAMENTS	819.635.233,62	TOTAL COBRAMENTS	810.046.949,30
		DÈFICIT DE TRESORERIA	-9.588.284,32

Vegeu les notes a la Memòria