

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

<i>Pagaments</i>		<i>Cobraments</i>	
1. Operacions de gestió	310.069.920,70	1. Operacions de gestió	302.781.707,38
a) Compres netes i serveis exteriors	61.376.138,54	a) Taxes, preus públics i contribucions especials	60.006.148,13
b) Tributs	17.499,46	b) Transferències i subvencions corrents	205.415.357,32
c) Despeses de personal	214.458.500,89	c) Transferències i subvencions de capital	25.481.254,13
d) Prestacions socials	18.218.924,69	d) Ingressos financers	281.216,42
e) Transferències i subvencions corrents	13.982.626,37	e) Altres ingressos de gestió	11.597.731,38
f) Transferències i subvencions de capital	1.799.742,42		
g) Despeses financeres	216.488,33	2. Deutes a llarg termini	8.441.012,28
2. Despeses de formalització de deutes	1.803,04	3. Alienacions immobilitzat	7.737.625,00
3. Adquisicions d'immobilitzat	36.877.375,90	4. Deutes a curt termini	
a) Immaterial i material	36.500.030,42	5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.	
b) Financer	377.345,48	6. Pressupostos tancats	48.857.960,60
4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini	0,00	a) Operacions de gestió	48.718.540,62
5. Adquisicions d' I.F.T.		a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials	7.973.184,98
6. Cancel·lació de deutes a curt termini	990.358,32	a.2) Transferències corrents	21.579.488,20
7. Pressupostos tancats	22.404.883,67	a.3) Transferències de capital	17.350.744,56
a) Operacions de gestió	18.904.716,76	a.4) Ingressos financers	32.289,50
b) Adquisicions d'immobilitzat	3.500.166,91	a.5) Altres	1.782.833,38
c) Cancel·lació de deutes		b) Deutes	139.419,98
d) Adquisició d'inversions financeres		c) Alienació immobilitzat	-
8. Comptes no pressupostaris	326.624.357,85	7. Comptes no pressupostaris	328.920.991,69
a) Creditors no pressupostaris	62.883.242,87	a) Creditors no pressupostaris	62.953.846,05
b) Deutors no pressupostaris	12.912.114,98	b) Deutors no pressupostaris	15.138.145,64
c) Moviments de fons	250.829.000,00	c) Moviments de fons	250.829.000,00
TOTAL PAGAMENTS	696.968.699,48	TOTAL COBRAMENTS	696.739.296,95
		DÈFICIT DE TRESORERIA	229.402,53

Vegeu les notes a la Memòria