

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

<i>Pagaments</i>		<i>Cobraments</i>	
<b>1. Operacions de gestió</b>	<b>378.022.798,20</b>	<b>1. Operacions de gestió</b>	<b>386.208.142,23</b>
a) Compres netes i serveis exteriors	72.442.084,01	a) Taxes, preus públics i contribucions especials	74.029.229,47
b) Tributs	22.119,17	b) Transferències i subvencions corrents	266.163.167,42
c) Despeses de personal	260.746.104,48	c) Transferències i subvencions de capital	30.447.458,90
d) Prestacions socials	23.314.708,14	d) Ingressos financers	284.544,08
e) Transferències i subvencions corrents	16.713.237,14	e) Altres ingressos de gestió	15.283.742,36
f) Transferències i subvencions de capital	4.644.389,95		
g) Despeses financeres	140.155,31	<b>2. Deutes a llarg termini</b>	<b>6.712.273,29</b>
<b>2. Despeses de formalització de deutes</b>	<b>-</b>	<b>3. Alienacions immobilitzats</b>	<b>-</b>
<b>3. Adquisicions d'immobilitzats</b>	<b>21.947.652,72</b>	<b>4. Deutes a curt termini</b>	<b>-</b>
a) Immaterial i material	21.937.652,72	<b>5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.</b>	<b>-</b>
b) Financer	10.000,00	<b>6. Pressupostos tancats</b>	<b>36.778.193,16</b>
<b>4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini</b>	<b>1.367.119,23</b>	a) <i>Operacions de gestió</i>	36.478.193,16
a) Amortització préstec i bestretes	1.367.119,23	a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials	5.709.114,58
<b>5. Adquisicions d' I.F.T.</b>	<b>-</b>	a.2) Transferències corrents	18.453.841,31
<b>6. Cancel·lació de deutes a curt termini</b>	<b>990.358,32</b>	a.3) Transferències de capital	11.097.150,66
<b>7. Pressupostos tancats</b>	<b>22.893.275,96</b>	a.4) Ingressos financers	155.278,18
a) Operacions de gestió	18.443.121,71	a.5) Altres	1.062.808,43
b) Adquisicions d'immobilitzats	4.168.743,44	b) Deutes	300.000,00
c) Cancel·lació de deutes	281.410,81	c) Alienació immobilitzats	-
d) Adquisició d'inversions financeres	-	<b>7. Comptes no pressupostaris</b>	<b>355.086.498,67</b>
<b>8. Comptes no pressupostaris</b>	<b>354.420.956,91</b>	a) Creditors no pressupostaris	71.943.938,93
a) Creditors no pressupostaris	71.278.249,28	b) Deutors no pressupostaris	21.142.559,74
b) Deutors no pressupostaris	21.142.707,63	c) Moviments de fons	262.000.000,00
c) Moviments de fons	262.000.000,00		
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>779.642.161,34</b>	<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>784.785.107,35</b>
<b>SUPERÀVIT DE TRESORERIA</b>	<b>5.142.946,01</b>		