

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

<i>Pagaments</i>		
<b>1. Operacions de gestió</b>	<b>387.417.621,58</b>	
a) Compres netes i serveis exteriors		81.506.790,50
b) Tributs		157.132,62
c) Despeses de personal		256.003.166,51
d) Prestacions socials		24.832.884,19
e) Transferències i subvencions corrents		18.594.819,56
f) Transferències i subvencions de capital		6.154.526,62
g) Despeses financeres		168.301,58
<b>2. Despeses de formalització de deutes</b>	<b>-</b>	
<b>3. Adquisicions d'immobilitzat</b>	<b>22.967.777,60</b>	
a) Immaterial i material		22.110.777,60
b) Financer		857.000,00
<b>4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini</b>	<b>791.454,67</b>	
a) Amortització préstec i bestretes		791.454,67
<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>23.677.596,81</b>	
a) Operacions de gestió		17.659.993,62
b) Adquisicions d'immobilitzat		6.017.603,19
c) Cancel·lació de deutes		-
d) Adquisició d'inversions financeres		-
<b>8. Comptes no pressupostaris</b>	<b>555.707.694,14</b>	
a) Creditors no pressupostaris		61.852.491,90
b) Deutors no pressupostaris		30.273.194,07
c) Moviments de fons		463.582.008,17
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>991.552.503,12</b>	
<b>SUPERÀVIT DE TRESORERIA</b>	<b>20.153.943,60</b>	

<i>Cobraments</i>		
<b>1. Operacions de gestió</b>	<b>398.754.178,34</b>	
a) Taxes, preus públics i contribucions especials		79.656.471,87
b) Transferències i subvencions corrents		280.215.309,31
c) Transferències i subvencions de capital		26.086.074,58
d) Ingressos financers		-
e) Altres ingressos de gestió		12.796.322,58
<b>2. Deutes a llarg termini</b>	<b>1.005.231,46</b>	
<b>3. Alienacions immobilitzat</b>		
<b>4. Deutes a curt termini</b>		
<b>5. Alienació i reintegrament d' I.F.T.</b>		
<b>6. Pressupostos tancats</b>	<b>48.689.236,24</b>	
a) <i>Operacions de gestió</i>		46.727.341,14
a.1) Taxes, preus públics i contribucions especials		5.171.440,00
a.2) Transferències corrents		31.515.066,80
a.3) Transferències de capital		9.196.936,89
a.4) Ingressos financers		-
a.5) Altres		843.897,45
b) Deutes		1.961.895,10
c) Alienació immobilitzat		-
<b>7. Comptes no pressupostaris</b>	<b>563.257.800,68</b>	
a) Creditors no pressupostaris		61.315.890,05
b) Deutors no pressupostaris		38.359.902,46
c) Moviments de fons		463.582.008,17
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>1.011.706.446,72</b>	