

**CUENTAS ANUALES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Flujo Neto de Tesorería y Estado de Tesorería

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2002

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. OPERACIONES DE GESTION		1. OPERACIONES DE GESTION	
A\ COMPRAS NETAS		A\ VENTAS NETAS	11.319.497,28
B\ SERVICIOS EXTERIORES	93.486.012,20	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	490.013.814,26
C\ TRIBUTOS	692.745,08	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	777.777.752,66
D\ GASTOS DE PERSONAL	551.208.644,98	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	84.644.902,48
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.868.978.900,37	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.424.216.750,65
G\ GASTOS FINANCIEROS	46.783.553,10	G\ INGRESOS FINANCIEROS	4.087.018,83
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	9.710.498,68
2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	4.816,09	2. DEUDAS A LARGO PLAZO	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	92.444.000,00
A\ DESTINADOS AL USO GENERAL	91.804.824,74	B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	138.836.000,00
B\ INMATERIAL	8.187.542,58	C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	54.185.317,20	3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	
D\ GESTIONADAS		A\ INMATERIAL	14.500,10
E\ FINANCIERO	15.206.074,59	B\ MATERIAL	2.484.788,08
4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO		C\ FINANCIERO	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		4. DEUDAS A CORTO PLAZO	
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	92.444.305,85	A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
C\ OTROS CONCEPTOS		B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
D\ PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		C\ OTROS CONCEPTOS	
5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		5. ENAJENACION/REINTEGRO INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PL	
A\ EN CAPITAL		A\ INVERSIONES EN CAPITAL	
B\ VALORES DE RENTA FIJA		B\ INVERSIONES EN VALORES DE RENTA FIJA	-1.821,54
C\ CREDITOS		C\ CREDITOS	
D\ OTROS CONCEPTOS		D\ OTROS CONCEPTOS	
6. CANCELACION DE DEUDAS A CORTO PLAZO		6. PRESUPUESTOS CERRADOS	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		A\ OPERACIONES DE GESTION	72.829.723,65
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		B\ DEUDAS	
C\ OTROS CONCEPTOS		C\ ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
7. PRESUPUESTOS CERRADOS		D\ ENAJENACION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	
A\ OPERACIONES DE GESTION	96.763.782,30	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	25.500.701,43	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.561.926.202,36
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.867.699.885,23
D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	17.343,27	C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS		8.- DIFERENCIAS DE REDONDEO	0,14
A\ ANTICIPOS DE TESORERIA		TOTAL COBROS	13.538.003.512,86
B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.553.620.529,90	DEFICIT DE TESORERIA	
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.868.998.806,05		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
9.- DIFERENCIAS DE REDONDEO	0,01		
TOTAL PAGOS	13.367.883.899,74		
SUPERAVIT DE TESORERIA	170.119.613,12		

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
1. COBROS		13.538.003.512,86
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.035.547.701,48	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	72.829.723,65	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10.429.626.087,73	
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	
2. PAGOS		13.367.883.899,74
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.822.982.736,78	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	122.281.827,00	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10.422.619.335,96	
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...		170.119.613,12
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA		34.065.869,70
4. DIFERENCIAS DE REDONDEO		-0,39
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)		204.185.482,43