

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

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

B) Flujo neto de Tesorería y Estado de Tesorería

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. OPERACIONES DE GESTION		1. OPERACIONES DE GESTION	
A\ COMPRAS NETAS		A\ VENTAS NETAS	10.378.280,83
B\ SERVICIOS EXTERIORES	114.399.019,85	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	570.670.380,91
C\ TRIBUTOS	573.692,52	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	1.052.062.771,81
D\ GASTOS DE PERSONAL	581.393.302,98	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	90.840.179,64
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.202.370.989,29	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.529.239.034,89
G\ GASTOS FINANCIEROS	47.305.366,61	G\ INGRESOS FINANCIEROS	3.861.874,97
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	8.542.661,73
2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	4.814,89	2. DEUDAS A LARGO PLAZO	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
A\ DESTINADOS AL USO GENERAL	94.997.093,78	B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	96.154.000,00
B\ INMATERIAL	7.355.157,27	C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	53.459.997,80	3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	
D\ GESTIONADAS		A\ INMATERIAL	
E\ FINANCIERO	25.480.283,34	B\ MATERIAL	13.734,19
4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO		C\ FINANCIERO	4.296.369,31
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		4. DEUDAS A CORTO PLAZO	
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	78.548.146,59	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	
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	69.984.227,67
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		B\ DEUDAS	
C\ OTROS CONCEPTOS		C\ ENAJENACION DE INMOVILIZADO	1.837.765,98
7. PRESUPUESTOS CERRADOS		D\ ENAJENACION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	
A\ OPERACIONES DE GESTION	238.011.446,03	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	45.866.252,14	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.868.006.646,68
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.786.111.980,85
D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS			
A\ ANTICIPOS DE TESORERIA			
B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.849.485.839,89		
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.791.515.358,26		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
TOTAL PAGOS	14.130.766.761,24	TOTAL COBROS	14.091.999.909,46
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	38.766.851,78

CONCEPTO		IMPORTES	
1. COBROS		14.091.999.909,46	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.366.059.288,28		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	71.821.993,65		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10.654.118.627,53		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
2. PAGOS		14.130.766.761,24	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.205.887.864,92		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	283.877.698,17		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10.641.001.198,15		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...		38.766.851,78-	38.766.851,78-
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA			204.185.482,43
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			165.418.630,65