

**Cuentas Anuales
del Organismo Autónomo
"Instituto Aragonés de Servicios Sociales"**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Flujo Neto de Tesorería

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. OPERACIONES DE GESTION A\ COMPRAS NETAS B\ SERVICIOS EXTERIORES C\ TRIBUTOS D\ GASTOS DE PERSONAL E\ PRESTACIONES SOCIALES F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES G\ GASTOS FINANCIEROS	34.881.868,42 227.204,54 55.818.258,47 22.938.240,65	1. OPERACIONES DE GESTION A\ VENTAS NETAS B\ IMPUESTOS DIRECTOS C\ IMPUESTOS INDIRECTOS D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES E\ COTIZACIONES SOCIALES F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES G\ INGRESOS FINANCIEROS H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	8.104.448,76 108.832.048,63 208.490,02 195.417,37
2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS		2. DEUDAS A LARGO PLAZO A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS B\ PRESTAMOS RECIBIDOS C\ OTROS CONCEPTOS	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO A\ DESTINADOS AL USO GENERAL B\ INMATERIAL C\ MATERIAL D\ GESTIONADAS E\ FINANCIERO	5.599.611,64	3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO A\ INMATERIAL B\ MATERIAL C\ FINANCIERO	
4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS B\ PRESTAMOS RECIBIDOS C\ OTROS CONCEPTOS D\ PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		4. DEUDAS A CORTO PLAZO A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS B\ PRESTAMOS RECIBIDOS C\ OTROS CONCEPTOS	
5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO A\ EN CAPITAL B\ VALORES DE RENTA FIJA C\ CREDITOS D\ OTROS CONCEPTOS		5. ENAJENACION/REINTEGRO INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PL A\ INVERSIONES EN CAPITAL B\ INVERSIONES EN VALORES DE RENTA FIJA C\ CREDITOS D\ OTROS CONCEPTOS	
6. CANCELACION DE DEUDAS A CORTO PLAZO A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS B\ PRESTAMOS RECIBIDOS C\ OTROS CONCEPTOS		6. PRESUPUESTOS CERRADOS A\ OPERACIONES DE GESTION B\ DEUDAS C\ ENAJENACION DE INMOVILIZADO D\ ENAJENACION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10.769.520,76
7. PRESUPUESTOS CERRADOS A\ OPERACIONES DE GESTION B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO C\ CANCELACION DE DEUDAS D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.522.050,80 3.816.815,19	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	150.366.747,84 18.258.705,77
8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS A\ ANTICIPOS DE TESORERIA B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	149.803.061,76 18.647.840,44		
TOTAL PAGOS	298.254.951,91	TOTAL COBROS	296.735.379,15
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	1.519.572,76