

**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		1. OPERACIONES DE GESTION	
A\ COMPRAS NETAS		A\ VENTAS NETAS	8.441.051,49
B\ SERVICIOS EXTERIORES	40.093.359,92	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	
C\ TRIBUTOS	208.500,14	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	
D\ GASTOS DE PERSONAL	58.404.686,11	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	13.315,20
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.700.045,00	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	120.374.743,85
G\ GASTOS FINANCIEROS		G\ INGRESOS FINANCIEROS	148.883,30
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	69.791,05
2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS		2. DEUDAS A LARGO PLAZO	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
A\ DESTINADOS AL USO GENERAL		B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
B\ INMATERIAL	114.067,23	C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	10.015.316,40	3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	
D\ GESTIONADAS		A\ INMATERIAL	
E\ FINANCIERO		B\ MATERIAL	
4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO		C\ FINANCIERO	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		4. DEUDAS A CORTO PLAZO	
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		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	13.341.417,36
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	8.168.919,41	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.149.652,81	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	165.793.683,40
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	31.817.608,11
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	167.246.805,72		
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	31.570.156,55		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
TOTAL PAGOS	340.671.509,29	TOTAL COBROS	340.000.493,76
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	671.015,53