

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Estado de la Tesorería

CONCEPTO		IMPORTES	
1. COBROS		296.735.379,15	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	117.340.404,78		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.769.520,76		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	168.625.453,61		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
2. PAGOS		298.254.951,91	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	119.465.183,72		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.338.865,99		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	168.450.902,20		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...		1.519.572,76-	1.519.572,76-
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA			8.763.575,50
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			7.244.002,74