

**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO”**

---

---

**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   |                |
| B\ SERVICIOS EXTERIORES                                   | 3.017.953,75   | B\ IMPUESTOS DIRECTOS                                     |                |
| C\ TRIBUTOS   | 16.702,79      | C\ IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                |
| D\ GASTOS DE PERSONAL                                     | 12.128.569,69  | D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES    | 1.848,00       |
| E\ PRESTACIONES SOCIALES                                  |                | E\ COTIZACIONES SOCIALES                                  |                |
| F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                          | 61.071.524,25  | F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                          | 77.148.967,18  |
| G\ GASTOS FINANCIEROS                                     |                | G\ INGRESOS FINANCIEROS                                   | 125.658,15     |
|   |                | H\ OTROS INGRESOS DE GESTION                              | 1.913.526,78   |
| 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   |                | C\ OTROS CONCEPTOS  |                |
| C\ MATERIAL   | 572.469,71     | 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                                 | 12.091.600,28  |
| 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                                 | 7.704.449,15   | 7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS                             |                |
| B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO                          | 671.883,99     | A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                          | 95.685.973,18  |
| C\ CANCELACION DE DEUDAS                                  |                | B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                            | 15.667.829,58  |
| 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                          | 95.770.518,42  |   |                |
| C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                            | 15.675.944,30  |   |                |
| D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES          |                |   |                |
| TOTAL PAGOS   | 196.630.016,05 | TOTAL COBROS  | 202.635.403,15 |
| SUPERAVIT DE TESORERIA                                    | 6.005.387,10   | DEFICIT DE TESORERIA                                      |                |