

**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	5.002.907,40	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	
C\ TRIBUTOS	14.103,43	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	
D\ GASTOS DE PERSONAL	12.900.503,38	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1.884,00
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.667.605,90	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	90.547.664,33
G\ GASTOS FINANCIEROS		G\ INGRESOS FINANCIEROS	209.148,73
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	1.925.192,77
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	363.792,59	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	11.001.473,85
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	13.166.149,31	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	853.778,75	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	110.146.148,51
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	20.983.425,04
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	110.193.804,07		
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	20.994.923,42		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
TOTAL PAGOS	238.157.568,25	TOTAL COBROS	234.814.937,23
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	3.342.631,02