

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

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	16.261.039,88
B\ SERVICIOS EXTERIORES	196.041.453,83	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	
C\ TRIBUTOS	93.719,00	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	
D\ GASTOS DE PERSONAL	606.092.408,38	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	282.065.116,81	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.058.954.736,79
G\ GASTOS FINANCIEROS		G\ INGRESOS FINANCIEROS	286.123,25
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	459.833,08
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	6.443.520,44	B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
B\ INMATERIAL	461.242,18	C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	6.208.161,72	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	48.437.836,46
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	43.279.578,12	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	26.805.260,40	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.343.848.751,47
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	229.773.560,40
D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	15.452,64	C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS			
A\ ANTICIPOS DE TESORERIA			
B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.343.713.207,43		
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	229.894.491,20		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
TOTAL PAGOS	2.741.113.612,15	TOTAL COBROS	2.698.021.881,33
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	43.091.730,82