

**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	16.024.628,89
B\ SERVICIOS EXTERIORES	210.427.588,38	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	
C\ TRIBUTOS	300.957,74	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	
D\ GASTOS DE PERSONAL	627.337.640,39	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	302.239.609,94	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.140.814.967,13
G\ GASTOS FINANCIEROS		G\ INGRESOS FINANCIEROS	134.332,18
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	616.420,37
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	2.793.652,97	B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
B\ INMATERIAL	63.916,36	C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	20.192.324,66	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	394.548,38
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	59.677.391,72
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	31.631.563,18	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	9.608.051,41	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.447.486.517,94
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	239.949.691,23
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	1.458.453.631,28		
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	243.815.622,90		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
TOTAL PAGOS	2.906.864.559,21	TOTAL COBROS	2.905.098.497,84
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	1.766.061,37