

**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 | 15.759.925,80 |
| B\ SERVICIOS EXTERIORES | 291.507.453,42 | B\ IMPUESTOS DIRECTOS | |
| C\ TRIBUTOS | 1.403.547,28 | C\ IMPUESTOS INDIRECTOS | |
| D\ GASTOS DE PERSONAL | 683.811.363,92 | D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 655.393,32 |
| E\ PRESTACIONES SOCIALES | | E\ COTIZACIONES SOCIALES | |
| F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 321.942.314,92 | F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.307.747.433,74 |
| G\ GASTOS FINANCIEROS | | G\ INGRESOS FINANCIEROS | 134.998,92 |
| | | H\ OTROS INGRESOS DE GESTION | 502.769,99 |
| 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 | 37.182.615,94 | 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 | 3.453,68 |
| 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 | 42.000.000,00 |
| 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 | 24.562.553,89 | 7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS | |
| B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 17.804.895,79 | A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 1.628.524.599,43 |
| C\ CANCELACION DE DEUDAS | | B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 247.492.426,90 |
| 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 | 1.618.186.361,45 | | |
| C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 244.036.420,56 | | |
| D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES | | | |
| TOTAL PAGOS | 3.240.437.527,17 | TOTAL COBROS | 3.242.821.001,78 |
| SUPERAVIT DE TESORERIA | 2.383.474,61 | DEFICIT DE TESORERIA | |