

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

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.3.- Información de carácter financiero**

**Estado de la Tesorería**

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS .....		2.698.021.881,33
-(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....	1.075.961.733,00	
-(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	48.437.836,46	
-(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....	1.573.622.311,87	
-(+) DE OPERACIONES COMERCIALES .....	0,00	
2. PAGOS .....		2.741.113.612,15
-(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....	1.097.405.622,36	
-(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	70.100.291,16	
-(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....	1.573.607.698,63	
-(+) DE OPERACIONES COMERCIALES .....	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...		43.091.730,82-
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA .....		45.319.385,61
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3) .....		2.227.654,79