

**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 .....		2.905.098.497,84	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....	1.157.984.896,95		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	59.677.391,72		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....	1.687.436.209,17		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES .....	0,00		
2. PAGOS .....		2.906.864.559,21	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....	1.163.355.690,44		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	41.239.614,59		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....	1.702.269.254,18		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES .....	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...		1.766.061,37-	1.766.061,37-
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA .....			2.227.654,79
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3) .....			461.593,42