



## I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	14.398.714.694,69	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	14.199.343.057,57
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.818.638.956,12
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.758.608.388,41
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	102.079.576,72	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.438.196,25
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.047.201.734,52	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.373.829.348,34
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.541.431,44	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	239.723.106,35
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.252.191,17	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.639.760,84	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.705.062,10
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	12.079.166,55	EJERCICIOS ANTERIORES	452.363.867,43
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	52.447,13
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	186.219.339,56
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	11.932.177,65	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	1.942,48
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	201.327.559,04
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	146.988,90	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	64.762.579,22



DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	18.947.501.351,51	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	18.706.588.287,75
TIPO ACREDORA	2.136.770.798,42	TIPO ACREDORA	2.137.350.363,66
TIPO DEUDORA	16.810.730.553,09	TIPO DEUDORA	16.569.237.924,09
TIPO VALORES	0,00	TIPO VALORES	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	0,00	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>33.358.295.212,75</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>33.358.295.212,75</b>

## II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2024	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	33.358.295.212,75	33.358.295.212,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.358.295.212,75</b>	<b>33.358.295.212,75</b>	<b>0,00</b>

## III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.818.647.212,72	6.818.638.956,12	8.256,60
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.774.366.398,77	4.758.608.388,41	15.758.010,36
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.558.059,03	6.438.196,25	119.862,78
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.579.753.739,12	2.373.829.348,34	205.924.390,78
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00



## CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2024 A 31.12.2024

TESO101000 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	245.852.191,17	239.723.106,35	6.129.084,82
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.705.062,10	1.705.062,10	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
<b>PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>PAGOS PROPUESTOS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	64.791,00	52.447,13	12.343,87
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.231.181,36	186.219.339,56	11.841,80
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.942,48	1.942,48	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.329.531,58	201.327.559,04	1.972,54
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	64.762.579,22	64.762.579,22	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
<b>PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.</b>	<b>PAGOS PROPUESTOS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>
TIPO ACREDITADORA	2.138.565.962,00	2.137.350.363,66	1.215.598,34
TIPO DEUDORA	16.569.240.313,32	16.569.237.924,09	2.389,23
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.587.478.963,87</b>	<b>33.358.295.212,75</b>	<b>229.183.751,12</b>