



I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	12.220.929.030,57	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	12.423.682.300,08
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.398.113.574,37
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.657.039.001,45
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	145.865.233,23	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	4.844.563,78
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.950.950.061,25	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.225.696.343,27
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.233.341,27	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	131.593.127,35
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.217.024,38	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.373.600,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	663.370,44	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.022.089,86
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	16.990.306,41	EJERCICIOS ANTERIORES	241.946.053,83
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	14.383,16
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	33.267.578,36
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	11.202.773,24	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	27.340,85	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	195.460.985,23
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	324.920,72	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.203.107,08



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO101000 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	5.435.271,60	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	17.186.796.393,40	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	16.759.087.376,47
TIPO ACREEDORA	2.657.573.455,91	TIPO ACREEDORA	2.656.125.439,66
TIPO DEUDORA	14.529.222.937,49	TIPO DEUDORA	14.102.961.936,81
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
TOTAL DEBE	29.424.715.730,38	TOTAL HABER	29.424.715.730,38

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	29.424.715.730,38	29.424.715.730,38	0,00
TOTAL	0,00	29.424.715.730,38	29.424.715.730,38	0,00

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	6.398.200.466,96	6.398.113.574,37	86.892,59
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.685.380.578,37	3.657.039.001,45	28.341.576,92
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	5.994.242,54	4.844.563,78	1.149.678,76
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.262.529.497,37	2.225.696.343,27	36.833.154,10
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022****TESO101000 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN**

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	140.923.268,86	131.593.127,35	9.330.141,51
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.423.600,00	5.373.600,00	50.000,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.022.089,86	1.022.089,86	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.383,16	14.383,16	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.315.296,26	33.267.578,36	47.717,90
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.462.161,62	195.460.985,23	1.176,39
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.203.107,08	13.203.107,08	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
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
TIPO ACREEDORA	2.656.197.319,48	2.656.125.439,66	71.879,82
TIPO DEUDORA	14.103.033.643,34	14.102.961.936,81	71.706,53
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.500.699.654,90	29.424.715.730,38	75.983.924,52