I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	35.025.832,80	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	32.103.510,98
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.309.569,44
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.180.642,37
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.822.165,02	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.996,77
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.655.420,47	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.108.968,21
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.370,92	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	148.075,28
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.532.876,39	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.354.258,91
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	243.306,39	EJERCICIOS ANTERIORES	1.571.978,81
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	10.540,53
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	556.127,43
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	242.066,89	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	980.069,76
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	1.239,50	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	25.241,09

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00	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.	58.356.612,34	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	59.950.261,74
TIPO ACREEDORA	14.991.081,66	TIPO ACREEDORA	14.640.012,52
TIPO DEUDORA	43.365.530,68	TIPO DEUDORA	45.310.249,22
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	93.625.751,53	TOTAL HABER	93.625.751,53

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	93.625.751,53	93.625.751,53	0,00
TOTAL	0,00	93.625.751,53	93.625.751,53	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	17.309.569,44	17.309.569,44	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.369.932,91	10.180.642,37	189.290,54
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.996,77	1.996,77	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.381.047,90	2.108.968,21	272.079,69
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	279.763,43	148.075,28	131.688,15
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.354.258,91	2.354.258,91	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	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	10.540,53	10.540,53	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	556.427,43	556.127,43	300,00
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.853,32	980.069,76	633.783,56
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	25.241,09	25.241,09	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	14.663.688,37	14.640.012,52	23.675,85
TIPO DEUDORA	45.313.135,58	45.310.249,22	2.886,36
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	94.879.455,68	93.625.751,53	1.253.704,15