I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	4.456.226,59	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	6.490.213,38
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.423.359,48
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.585.013,09
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	-450.893,15	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	32.106,49
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.707.196,07	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.440.935,87
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.798,45
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.199.923,67	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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	925.742,71	EJERCICIOS ANTERIORES	183.045,81
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	178.312,87
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	921.992,71	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.732,94

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	3.750,00	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.	11.141.266,02	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	9.849.976,13
TIPO ACREEDORA	3.842.654,18	TIPO ACREEDORA	2.867.938,60
TIPO DEUDORA	7.298.611,84	TIPO DEUDORA	6.982.037,53
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	16.523.235,32	TOTAL HABER	16.523.235,32

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	16.523.235,32	16.523.235,32	0,00
TOTAL	0,00	16.523.235,32	16.523.235,32	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	1.426.663,47	1.423.359,48	3.303,99
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.599.082,49	2.585.013,09	14.069,40
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	32.106,49	32.106,49	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.440.935,87	2.440.935,87	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.798,45	8.798,45	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 PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	**PAGOS PROPUESTOS**	**PAGOS REALIZADOS**	**PENDIENTE DE PAGO**
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.816,08	0,00	1.816,08
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	979.029,22	178.312,87	800.716,35
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	384.257,43	0,00	384.257,43
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.732,94	4.732,94	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	4.249.748,29	2.867.938,60	1.381.809,69
TIPO DEUDORA	6.982.037,53	6.982.037,53	0,00
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.109.208,26	16.523.235,32	2.585.972,94