



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA
PROVINCIA

Período 01/01/2022 al 31/01/2022

| A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/01/2022 | 7,330,548,405.64 | Saldo al 31/01/2022 | 16,153,940,249.29 |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| BANCOS | 7,321,870,699.64 | BANCOS | 16,145,262,543.29 |
| TODOS LOS BONOS - RESCATE | 8,677,706.00 | TODOS LOS BONOS - RESCATE | 8,677,706.00 |
| B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total) | 34,826,374,794.46 | EGRESOS (Total) | 26,002,982,950.81 |
| I - PRESUPUESTARIOS | 18,978,972,521.01 | I- PRESUPUESTARIOS | 5,843,395,048.48 |
| INGRESOS CORRIENTES | 18,978,972,521.01 | REMUNERACIONES | 3,932,821,468.99 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 18,077,774,689.06 | OTROS GASTOS | 1,910,573,579.49 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 29,315,478.61 | | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 66,297,913.34 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 805,584,440.00 | | |
| II - NO PRESUPUESTARIOS | 15,847,402,273.45 | II - NO PRESUPUESTARIOS | 20,159,587,902.33 |
| MOVIMIENTOS DE CUENTAS | 12,400,067,057.48 | DEUDA PUBLICA EJ.ANT. | 1,175,471.64 |
| MOV. DE I/E | 3,447,335,215.97 | MOVIMIENTOS DE CUENTAS | 17,473,273,329.36 |
| 217-F.E.D.E.I. | 53,520,284.83 | OTROS GASTOS EJ.ANT. | 1,372,169,623.94 |
| 223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE | 256,135,899.46 | REMUNERACIONES EJ.ANT. | 502,954,453.59 |
| 237-INGRESOS A TRANSFERIR | 176,408,971.49 | MOV. DE I/E | 810,015,023.80 |
| 239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL | 111,172,787.03 | 214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO | 104,195,474.49 |
| 252-LETRAS DE TESORERIA | 2,400,000.00 | 239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL | 79,632,424.48 |
| 263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS | 1,851,566.16 | 265-FONDO UNIFICADO | 300,000,000.00 |
| | | 270-INVERSIONES TEMPORARIAS | 150,000,000.00 |
| | | 279-FONPLATA | 176,187,124.83 |