



# SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

## ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/01/2024 al 31/01/2024

<b>A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/01/2024</b>	<b>28,918,452,755.64</b>	<b>Saldo al 31/01/2024</b>	<b>50,791,189,874.14</b>
BANCOS	28,750,928,990.34	BANCOS	50,623,666,108.84
TODOS LOS BONOS - RESCATE	167,523,765.30	TODOS LOS BONOS - RESCATE	167,523,765.30
<b>B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)</b>	<b>280,368,151,387.41</b>	<b>EGRESOS (Total)</b>	<b>258,495,414,268.91</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>	<b>123,775,100,310.30</b>	<b>I- PRESUPUESTARIOS</b>	<b>60,147,518,817.97</b>
INGRESOS CORRIENTES	123,775,100,310.30	REMUNERACIONES	20,292,809,939.64
INGRESOS TRIBUTARIOS	119,396,852,207.52	OTROS GASTOS	29,189,198,791.16
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	111,492,345.49	DEUDA PUBLICA	10,665,510,087.17
RENTAS DE LA PROPIEDAD	770,072,457.43		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,496,683,299.86		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>156,593,051,077.11</b>	<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>198,347,895,450.94</b>
<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>	<b>42,769,388,742.97</b>	<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>	<b>98,785,035,151.60</b>
<b>MOV. DE I/E</b>	<b>113,823,662,334.14</b>	<b>OTROS GASTOS EJ.ANT.</b>	<b>12,866,281,419.76</b>
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	5,072,246,257.54	<b>OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>44,422,616.68</b>
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	1,406,073,419.57	<b>REMUNERACIONES EJ.ANT.</b>	<b>22,633,012,306.62</b>
237-INGRESOS A TRANSFERIR	86,646.85	<b>MOV. DE I/E</b>	<b>64,019,143,956.28</b>
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	24,000,017,897.05	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	620,222,154.96
252-LETRAS DE TESORERIA	28,754,918,823.00	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	1,406,073,419.57
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	6,082,957.34	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	24,002,432,780.88
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	575,871,908.29	262-AJUSTE SALDO INICIAL	14,543,692.58
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	8,364,424.50	265-FONDO UNIFICADO	3,400,000,000.00
352-ANTICIPOS FINANCIEROS	54,000,000,000.00	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	575,871,908.29
		352-ANTICIPOS FINANCIEROS	34,000,000,000.00