



# SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

## ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

<b>A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/02/2024</b>	<b>50,805,733,566.72</b>	<b>Saldo al 29/02/2024</b>	<b>77,804,612,462.48</b>
BANCOS	50,638,209,801.42	BANCOS	48,882,169,874.18
TODOS LOS BONOS - RESCATE	167,523,765.30	TODOS LOS BONOS - RESCATE	28,922,442,588.30
<b>B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)</b>	<b>259,784,429,990.44</b>	<b>EGRESOS (Total)</b>	<b>232,785,551,094.68</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>	<b>122,675,106,217.20</b>	<b>I- PRESUPUESTARIOS</b>	<b>61,114,248,318.87</b>
INGRESOS CORRIENTES	122,675,106,217.20	REMUNERACIONES	12,761,878,107.56
INGRESOS TRIBUTARIOS	119,173,306,712.44	OTROS GASTOS	39,073,383,934.98
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189,682,864.04	DEUDA PUBLICA	9,278,986,276.33
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,027,183,846.72		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,284,932,794.00		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>137,109,323,773.24</b>	<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>171,671,302,775.81</b>
<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>	<b>56,744,550,827.32</b>	<b>DEUDA PUBLICA EJ.ANT.</b>	<b>2,752,356.75</b>
<b>MOV. DE I/E</b>	<b>80,364,772,945.92</b>	<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>	<b>108,374,541,138.62</b>
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	4,205,261,813.18	<b>OTROS GASTOS EJ.ANT.</b>	<b>1,715,865,105.38</b>
217-F.E.D.E.I.	360,142,986.90	<b>OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>26,445,961.60</b>
228-GASTOS BANCARIOS	4,634.97	<b>REMUNERACIONES EJ.ANT.</b>	<b>19,645,138.26</b>
237-INGRESOS A TRANSFERIR	161,409.03	<b>MOV. DE I/E</b>	<b>61,532,053,075.20</b>
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	20,499,602,735.19	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	960,496,400.00
252-LETRAS DE TESORERIA	19,815,555,545.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	20,000,494,287.20
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	28,754,918,823.00	252-LETRAS DE TESORERIA	18,571,062,388.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	15,945,537.59	265-FONDO UNIFICADO	2,000,000,000.00
265-FONDO UNIFICADO	6,700,000,000.00	352-ANTICIPOS FINANCIEROS	20,000,000,000.00
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	12,012,447.50		
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	1,167,013.56		