

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/05/2023	25,387,073,611.31	Saldo al 31/05/2023	24,420,131,787.54
BANCOS	6,618,467,106.27	BANCOS	7,212,815,440.17
TODOS LOS BONOS - RESCATE	18,768,606,505.04	TODOS LOS BONOS - RESCATE	17,207,316,347.37
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	95,704,326,096.16	EGRESOS (Total)	96,671,267,919.93
I - PRESUPUESTARIOS	60,594,695,494.01	I - PRESUPUESTARIOS	44,411,711,113.34
INGRESOS CORRIENTES	58,860,137,471.59	REMUNERACIONES	13,794,173,849.40
INGRESOS TRIBUTARIOS	55,813,273,714.77	OTROS GASTOS	29,568,422,674.29
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	122,943,837.21	DEUDA PUBLICA	1,049,114,589.65
RENTAS DE LA PROPIEDAD	57,769,863.04		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,866,150,056.57		
RECURSOS DE CAPITAL	333,434,552.00		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	333,434,552.00		
FUENTES FINANCIERAS	1,401,123,470.42		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,401,123,470.42		
II - NO PRESUPUESTARIOS	35,109,630,602.15	II - NO PRESUPUESTARIOS	52,259,556,806.59
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	45,710,812.69	PAGOS DE ANTICIPOS	201,035,658.82
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	5,500,565,000.00	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	21,932,562,015.67
MOV. DE I/E	29,563,354,789.46	OTROS GASTOS EJ.ANT.	189,085,407.89
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	1,081,597,527.38	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	8,397,956.90
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000,000.00	REMUNERACIONES EJ.ANT.	2,389,691.11
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	732,762,186.24	MOV. DE I/E	29,926,086,076.20
237-INGRESOS A TRANSFERIR	917,303,270.04	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	138,523,968.38
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	208,049,196.24	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	732,762,186.24
242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	9,500,000,000.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	192,428,302.48
252-LETRAS DE TESORERIA	4,956,814,413.00	242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	9,500,000,000.00
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	4,831,782,716.00	252-LETRAS DE TESORERIA	4,783,782,716.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	22,131,274.87	253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	4,831,782,716.00
265-FONDO UNIFICADO	550,000,000.00	265-FONDO UNIFICADO	1,150,000,000.00
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	332,086,024.33	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	130,043,670.33
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	4,809,130.50	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	6,872,116,066.90
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	6,177,689,140.36	279-FONPLATA	1,594,646,449.87
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	233,329,910.50		