



## SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

### ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA  
PROVINCIA

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/06/2022	12,884,197,742.87	Saldo al 30/06/2022	13,776,972,114.66
BANCOS	12,875,520,036.87	BANCOS	13,768,294,408.66
TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00	TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00
<b>B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)</b>	<b>97,567,793,459.97</b>	<b>EGRESOS (Total)</b>	<b>96,675,019,088.18</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>	<b>33,711,535,208.38</b>	<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>	<b>22,992,609,332.68</b>
INGRESOS CORRIENTES	32,711,535,208.38	REMUNERACIONES	10,132,485,690.35
INGRESOS TRIBUTARIOS	30,913,036,771.30	OTROS GASTOS	12,724,895,312.61
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,718,525.60	DEUDA PUBLICA	135,228,329.72
RENTAS DE LA PROPIEDAD	689,254,290.55		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,044,525,620.93		
RECURSOS DE CAPITAL	1,000,000,000.00		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1,000,000,000.00		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>63,856,258,251.59</b>	<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>73,682,409,755.50</b>
<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>	<b>60,635,890,687.56</b>	<b>PAGOS DE ANTICIPOS</b>	<b>40,000,000.00</b>
<b>MOV. DE I/E</b>	<b>3,220,367,564.03</b>	<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>	<b>70,568,419,888.75</b>
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	102,694,949.50	<b>OTROS GASTOS EJ.ANT.</b>	<b>52,246,569.44</b>
217-F.E.D.E.I.	50,722,434.83	<b>OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>31,922,953.70</b>
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000,000.00	<b>MOV. DE I/E</b>	<b>2,989,820,343.61</b>
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	299,566,067.81	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	119,700,990.84
237-INGRESOS A TRANSFERIR	182,191,905.39	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	299,600,000.00
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	10,363,667.02	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	9,443,594.69
252-LETRAS DE TESORERIA	1,818,700,273.00	252-LETRAS DE TESORERIA	1,670,173,717.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	10,864,628.55	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	700,000,000.00
265-FONDO UNIFICADO	400,000,000.00	279-FONPLATA	190,902,041.08
279-FONPLATA	312,391,183.76		
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	20,872,454.17		