



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA
PROVINCIA

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/07/2022	13,776,972,114.66	Saldo al 31/07/2022	13,081,858,158.33
BANCOS	13,768,294,408.66	BANCOS	13,073,180,452.33
TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00	TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	73,893,929,921.08	EGRESOS (Total)	74,589,043,877.41
I - PRESUPUESTARIOS	39,958,517,904.85	I - PRESUPUESTARIOS	25,739,540,304.28
INGRESOS CORRIENTES	30,743,926,606.71	REMUNERACIONES	7,721,526,142.65
INGRESOS TRIBUTARIOS	28,593,301,773.12	OTROS GASTOS	12,895,780,598.92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	208,970,922.84	DEUDA PUBLICA	5,122,233,562.71
RENTAS DE LA PROPIEDAD	803,742,166.75		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,137,911,744.00		
RECURSOS DE CAPITAL	26,733,066.94		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,733,066.94		
FUENTES FINANCIERAS	9,187,858,231.20		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3,332,571,072.20		
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,175,000,000.00		
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,680,287,159.00		
II - NO PRESUPUESTARIOS	33,935,412,016.23	II - NO PRESUPUESTARIOS	48,849,503,573.13
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	28,365,826,842.72	PAGOS DE ANTICIPOS	125,000,000.00
MOV. DE I/E	5,569,585,173.51	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	36,607,585,794.69
217-F.E.D.E.I.	37,889,733.36	OTROS GASTOS EJ.ANT.	48,373,774.65
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	19,754,499.07	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	5,529,261.52
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	321,674,217.50	REMUNERACIONES EJ.ANT.	32,562,841.72
237-INGRESOS A TRANSFERIR	499,195,250.46	MOV. DE I/E	12,030,451,900.55
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	1,024,503,867.47	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	116,139,915.52
246-I.N.D.E.C.-CONVENIO MARCU	1,860,634.60	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	321,680,000.00
252-LETRAS DE TESORERIA	1,962,103,958.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	9,035,803.90
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	9,686,409.91	252-LETRAS DE TESORERIA	3,398,700,273.00
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	1,499,760,892.51	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	7,710,210,907.15
279-FONPLATA	166,336,203.37	279-FONPLATA	474,685,000.98
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	26,819,507.26		