



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA
PROVINCIA

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/07/2023	27,024,118,798.78	Saldo al 31/07/2023	20,745,689,524.16
BANCOS	14,624,057,524.01	BANCOS	9,127,071,645.60
TODOS LOS BONOS - RESCATE	12,400,061,274.77	TODOS LOS BONOS - RESCATE	11,618,617,878.56
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	137,208,700,916.99	EGRESOS (Total)	143,487,130,191.61
I - PRESUPUESTARIOS	65,277,341,917.99	I - PRESUPUESTARIOS	55,510,555,297.05
INGRESOS CORRIENTES	64,428,606,398.80	REMUNERACIONES	16,304,323,520.39
INGRESOS TRIBUTARIOS	60,114,022,390.72	OTROS GASTOS	35,024,267,550.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,379,209.13	DEUDA PUBLICA	4,181,964,225.91
RENTAS DE LA PROPIEDAD	878,408,143.51		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,343,796,655.44		
RECURSOS DE CAPITAL	333,434,552.00		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	333,434,552.00		
FUENTES FINANCIERAS	515,300,967.19		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	515,300,967.19		
II - NO PRESUPUESTARIOS	71,931,358,999.00	II - NO PRESUPUESTARIOS	87,976,574,894.56
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	183,353,353.17	PAGOS DE ANTICIPOS	63,258,950.88
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	1,200,000,000.00	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	20,870,298,508.86
MOV. DE I/E	70,548,005,645.83	OTROS GASTOS EJ.ANT.	65,716,362.27
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	4,049,391,053.72	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	13,645,121.91
217-F.E.D.E.I.	190,096,785.09	MOV. DE I/E	66,963,655,950.64
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	60,000,000.00	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	29,288,357.15
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	785,082,650.10	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	785,082,650.10
237-INGRESOS A TRANSFERIR	590,716,838.85	237-INGRESOS A TRANSFERIR	6,845.00
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	9,941,280,755.03	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	9,898,969,256.28
242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	17,000,000,000.00	242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	18,500,000,000.00
252-LETRAS DE TESORERIA	7,952,000,000.00	252- LETRAS DE TESORERIA	7,951,311,800.00
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	5,009,453,327.57	253- BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	5,790,896,723.78
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	22,421,590.88	265-FONDO UNIFICADO	1,400,000,000.00
265-FONDO UNIFICADO	1,200,000,000.00	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	563,573,671.34
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	563,573,671.34	268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	6,032,995.00
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	6,032,995.00	270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	23,046,121,849.52
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	23,046,121,849.52	389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	131,834,128.73
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	131,834,128.73	279-FONPLATA	538,058,967.77