



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA
PROVINCIA

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/08/2022	13,081,858,158.33	Saldo al 31/08/2022	10,067,055,995.11
BANCOS	13,073,180,452.33	BANCOS	10,058,378,289.11
TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00	TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	78,076,669,855.02	EGRESOS (Total)	81,091,472,018.24
I - PRESUPUESTARIOS	32,506,931,973.25	I - PRESUPUESTARIOS	24,342,816,422.49
INGRESOS CORRIENTES	32,428,274,966.54	REMUNERACIONES	8,165,923,668.27
INGRESOS TRIBUTARIOS	30,767,870,778.70	OTROS GASTOS	14,119,631,113.65
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,028,789.12	DEUDA PUBLICA	2,057,261,640.57
RENTAS DE LA PROPIEDAD	301,416,398.51		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,294,959,000.21		
RECURSOS DE CAPITAL	78,657,006.71		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,657,006.71		
II - NO PRESUPUESTARIOS	45,569,737,881.77	II - NO PRESUPUESTARIOS	56,748,655,595.75
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	103,189,789.40	PAGOS DE ANTICIPOS	1,266,802,127.49
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	41,052,015,300.96	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	50,911,075,253.53
MOV. DE I/E	4,414,532,791.41	OTROS GASTOS EJ.ANT.	8,926,487.47
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	77,255,869.48	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	5,911,725.69
217-F.E.D.E.I.	52,287,706.72	REMUNERACIONES EJ.ANT.	25,160,828.58
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	44,245,500.93	MOV. DE I/E	4,530,779,172.99
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	350,973,448.70	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	104,998,285.19
237-INGRESOS A TRANSFERIR	286,412,523.60	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	350,950,000.00
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	114,171,349.22	237-INGRESOS A TRANSFERIR	1,025,442,294.29
252-LETRAS DE TESORERIA	2,193,183,087.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	75,246,504.51
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	6,769,538.33	252-LETRAS DE TESORERIA	1,987,103,958.00
265-FONDO UNIFICADO	600,000,000.00	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	710,000,000.00
279-FONPLATA	675,253,795.84	279-FONPLATA	277,038,131.00
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	13,979,971.59		