



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/12/2022		11,051,826,593.26	Saldo al 31/12/2022		5,613,624,499.35
BANCOS		8,752,057,702.26	BANCOS		3,313,855,608.35
TODOS LOS BONOS - RESCATE		2,299,768,891.00	TODOS LOS BONOS - RESCATE		2,299,768,891.00
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)		161,098,871,118.95	EGRESOS (Total)		166,537,073,212.86
I - PRESUPUESTARIOS		50,364,143,650.23	I - PRESUPUESTARIOS		60,837,273,571.67
INGRESOS CORRIENTES		47,451,574,430.86	REMUNERACIONES		15,416,037,789.24
INGRESOS TRIBUTARIOS		39,226,544,623.69	OTROS GASTOS		41,644,584,873.18
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158,119,764.75	DEUDA PUBLICA		3,776,650,909.25
RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,507,317,259.82			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,559,592,782.60			
RECURSOS DE CAPITAL		5,640,000.00			
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		5,640,000.00			
FUENTES FINANCIERAS		2,906,929,219.37			
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		203,407,749.37			
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,703,521,470.00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		110,734,727,468.72	II - NO PRESUPUESTARIOS		105,699,799,641.19
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		810,312,250.47	PAGOS DE ANTICIPOS		1,080,947,967.84
MOVIMIENTOS DE CUENTAS		12,111,231,088.15	MOVIMIENTOS DE CUENTAS		28,699,173,807.05
MOV. DE I/E		97,813,184,130.10	OTROS GASTOS EJ.ANT.		16,413,464.91
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO		603,000,000.02	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS		5,541,696.63
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL		14,000,000.00	MOV. DE I/E		75,897,722,704.76
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE		390,394,625.39	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO		226,783,876.06
237-INGRESOS A TRANSFERIR		379,931,275.97	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE		389,959,871.65
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL		133,821,535.44	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL		134,059,116.18
246-I.N.D.E.C.-CONVENIO MARCO		744,624.20	252-LETRAS DE TESORERIA		2,527,245,934.00
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS		5,230,767,404.00	253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS		5,230,767,404.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS		13,878,922.33	266-PROGRAMA JORNADA		350,304,158.95
265-FONDO UNIFICADO		300,000,000.00	EXTENDIDA		
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA		350,335,609.97	270-INVERSIONES TEMPORARIAS		66,631,595,411.31
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427		4,484,591.00	279-FONPLATA		407,006,932.61
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS		89,322,780,824.33			
279-FONPLATA		960,116,301.42			
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES		108,928,416.03			