



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA
PROVINCIA

Período: 01/12/2023 al 31/12/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/12/2023	35,533,788,073.71	Saldo al 31/12/2023	28,918,452,755.64
BANCOS	34,373,739,565.62	BANCOS	28,750,928,990.34
TODOS LOS BONOS - RESCATE	1,160,048,508.09	TODOS LOS BONOS - RESCATE	167,523,765.30
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	146,755,955,145.09	EGRESOS (Total)	153,371,290,463.16
I - PRESUPUESTARIOS	96,591,959,128.59	I- PRESUPUESTARIOS	69,608,474,667.63
INGRESOS CORRIENTES	92,885,956,228.11	REMUNERACIONES	15,607,902,042.81
INGRESOS TRIBUTARIOS	77,195,783,119.23	OTROS GASTOS	40,995,532,757.20
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,210,505,837.65	DEUDA PUBLICA	13,005,039,867.62
RENTAS DE LA PROPIEDAD	996,097,694.89		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,483,569,576.34		
RECURSOS DE CAPITAL	333,434,552.00		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	333,434,552.00		
FUENTES FINANCIERAS	3,372,568,348.48		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	15,990,163.48		
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,065,487,000.00		
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,291,091,185.00		
II - NO PRESUPUESTARIOS	50,163,996,016.50	II - NO PRESUPUESTARIOS	83,762,815,795.53
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	185,985,448.04	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	30,810,696,377.65
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	16,200,000,000.00	OTROS GASTOS EJ.ANT.	1,065,290.00
MOV. DE I/E	33,778,010,568.46	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	16,700,044.41
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	3,703,646,725.87	REMUNERACIONES EJ.ANT.	1,307,532.19
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	1,435,266,136.54	MOV. DE I/E	52,933,046,551.28
228-GASTOS BANCARIOS	8,357.59	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	3,232,005,409.33
237-INGRESOS A TRANSFERIR	1,011,267.71	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	1,435,266,136.54
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	18,000,247,085.13	228-GASTOS BANCARIOS	27,050.47
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	260,987,807.03	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	18,019,849,329.59
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	129,782,700.81	252-LETRAS DE TESORERIA	1,040,726,718.00
265-FONDO UNIFICADO	2,500,000,000.00	253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	1,253,512,549.82
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	943,106,079.80	265-FONDO UNIFICADO	500,000,000.00
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	21,387,820.00	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	943,106,079.80
270-INVERSIONES TEMPORARIAS	1,752,782,372.34	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	3,508,553,277.73
352-ANTICIPOS FINANCIEROS	5,000,000,000.00	352-ANTICIPOS FINANCIEROS	23,000,000,000.00
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	29,784,215.64		