



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/01/2023	23,551,874,277.07	Saldo al 31/01/2023	29,724,914,194.10
BANCOS	3,313,855,608.35	BANCOS	9,486,895,525.38
TODOS LOS BONOS - RESCATE	20,238,018,668.72	TODOS LOS BONOS - RESCATE	20,238,018,668.72
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	70,371,441,094.50	EGRESOS (Total)	64,198,401,177.47
I - PRESUPUESTARIOS	41,142,727,937.32	I - PRESUPUESTARIOS	23,953,039,968.29
INGRESOS CORRIENTES	41,142,727,937.32	REMUNERACIONES	8,874,914,369.17
INGRESOS TRIBUTARIOS	38,728,114,591.62	OTROS GASTOS	9,234,175,174.11
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,935,181.14	DEUDA PUBLICA	5,843,950,425.01
RENTAS DE LA PROPIEDAD	172,369,234.45		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,217,308,930.11		
II - NO PRESUPUESTARIOS	29,228,713,157.18	II - NO PRESUPUESTARIOS	40,245,361,209.18
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	0.00	PAGOS DE ANTICIPOS	13,957,885.49
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	19,000,433,423.72	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	30,036,903,325.81
MOV. DE I/E	10,228,279,733.46	OTROS GASTOS EJ.ANT.	7,637,401,011.52
217-F.E.D.E.I.	86,821,951.94	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	2,917,466.87
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000,000.00	REMUNERACIONES EJ.ANT. MOV. DE I/E	1,187,716,992.09
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	561,942,813.60		1,366,464,527.40
237-INGRESOS A TRANSFERIR	230,115,054.30	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	176,860,112.43
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	1,018,975,445.35	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	561,942,813.60
252-LETRAS DE TESORERIA	5,947,332,260.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	145,244,468.26
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	2,007,543.76	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	278,084,664.51
265-FONDO UNIFICADO	1,500,000,000.00	279-FONPLATA	204,332,468.60
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	278,084,664.51		