



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/02/2022	16,153,940,249.29	Saldo al 28/02/2022	9,479,867,534.51
BANCOS	16,145,262,543.29	BANCOS	9,471,189,828.51
TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00	TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	30,245,090,413.92	EGRESOS (Total)	36,919,163,128.70
I - PRESUPUESTARIOS	18,600,151,397.07	I - PRESUPUESTARIOS	17,653,457,468.43
INGRESOS CORRIENTES	18,600,151,397.07	REMUNERACIONES	5,508,068,211.65
INGRESOS TRIBUTARIOS	17,738,749,711.58	OTROS GASTOS	8,787,378,427.34
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66,690,942.36	DEUDA PUBLICA	3,358,010,829.44
RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,260,505.16		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	767,450,237.97		
II - NO PRESUPUESTARIOS	11,644,939,016.85	II - NO PRESUPUESTARIOS	19,265,705,660.27
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	8,686,685,420.04	PAGOS DE ANTICIPOS	220,000,000.00
MOV. DE I/E	2,958,253,596.81	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	14,683,588,242.73
217-F.E.D.E.I.	21,634,303.27	OTROS GASTOS EJ.ANT.	1,416,845,106.13
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000,000.00	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	13,589,368.70
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	256,004,713.29	REMUNERACIONES EJ.ANT.	100,484,310.66
237-INGRESOS A TRANSFERIR	158,776,233.52	MOV. DE I/E	2,831,198,632.05
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	983,902,841.52	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	65,342,842.40
252-LETRAS DE TESORERIA	1,351,801,900.00	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	511,800,000.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	8,827,400.42	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	64,187,004.77
279-FONPLATA	160,950,000.00	252-LETRAS DE TESORERIA	1,218,245,707.00
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	10,356,204.79	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	800,000,000.00
		279-FONPLATA	171,623,077.88