



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/02/2023		29,724,914,194.10	Saldo al 28/02/2023		31,914,865,834.67
BANCOS		9,486,895,525.38	BANCOS		14,017,012,444.26
TODOS LOS BONOS - RESCATE		20,238,018,668.72	TODOS LOS BONOS - RESCATE		17,897,853,390.41
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)		75,019,828,057.65	EGRESOS (Total)		72,829,876,417.08
I - PRESUPUESTARIOS		38,980,447,938.59	I - PRESUPUESTARIOS		36,741,680,718.11
INGRESOS CORRIENTES		38,980,447,938.59	REMUNERACIONES		10,153,857,880.71
INGRESOS TRIBUTARIOS		37,030,441,865.84	OTROS GASTOS		26,545,166,865.80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		129,149,816.57	DEUDA PUBLICA		42,655,971.60
RENTAS DE LA PROPIEDAD		27,616,438.08			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,793,239,818.10			
II - NO PRESUPUESTARIOS		36,039,380,119.06	II - NO PRESUPUESTARIOS		36,088,195,698.97
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0.00	PAGOS DE ANTICIPOS		523,936,809.64
MOVIMIENTOS DE CUENTAS		4,800,000,000.00	MOVIMIENTOS DE CUENTAS		18,214,902,642.53
MOV. DE I/E		31,239,380,119.06	OTROS GASTOS EJ.ANT.		755,503,433.50
217-F.E.D.E.I.		56,722,858.88	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS		126,634,037.88
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL		27,000,000.00	REMUNERACIONES EJ.ANT.		59,800,750.21
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE		609,927,442.36	MOV. DE I/E		16,407,418,025.21
237-INGRESOS A TRANSFERIR		493,732,987.73	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO		173,437,447.10
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL		241,474,971.70	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE		609,927,442.36
242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS		3,500,000,000.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL		1,613,664,021.56
246-I.N.D.E.C.-CONVENIO MARCO		4,756,102.00	252- LETRAS DE TESORERIA		3,005,020,460.00
252- LETRAS DE TESORERIA		3,248,996,634.00	253- BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS		8,287,538,654.21
253- BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS		5,947,646,699.38	265- FONDO UNIFICADO		2,000,000,000.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS		9,189,884.35	266- PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA		230,991,187.74
265-FONDO UNIFICADO		5,900,000,000.00	279-FONPLATA		486,838,812.24
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA		230,991,187.74			
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427		5,222,974.50			
270-INVERSIONES TEMPORARIAS		10,667,616,333.18			
279-FONPLATA		177,742,823.40			
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES		118,359,219.84			