



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/03/2023	31,914,865,834.67	Saldo al 31/03/2023	24,873,304,668.27
BANCOS	14,017,012,444.26	BANCOS	7,656,694,905.71
TODOS LOS BONOS - RESCATE	17,897,853,390.41	TODOS LOS BONOS - RESCATE	17,216,609,762.56
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	117,981,913,969.74	EGRESOS (Total)	125,023,475,136.14
I - PRESUPUESTARIOS	69,574,209,052.49	I - PRESUPUESTARIOS	42,363,992,615.45
INGRESOS CORRIENTES	50,472,626,183.74	REMUNERACIONES	12,514,083,275.14
INGRESOS TRIBUTARIOS	41,445,882,393.95	OTROS GASTOS	24,862,558,785.96
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98,764,687.34	DEUDA PUBLICA	4,987,350,554.35
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,869,586,412.72		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,058,392,689.73		
RECURSOS DE CAPITAL	4,102,629,214.54		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	4,102,629,214.54		
FUENTES FINANCIERAS	14,998,953,654.21		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	14,998,953,654.21		
II - NO PRESUPUESTARIOS	48,407,704,917.25	II - NO PRESUPUESTARIOS	82,659,482,520.69
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	6,110,050.45	PAGOS DE ANTICIPOS	540,655,608.76
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	18,410,362,551.53	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	32,660,258,888.36
MOV. DE I/E	29,991,232,315.27	OTROS GASTOS EJ.ANT.	520,161,755.02
217-F.E.D.E.I.	138,976,551.16	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	22,863,189.76
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000,000.00	REMUNERACIONES EJ.ANT.	95,071,473.80
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	615,396,578.05	MOV. DE I/E	48,820,471,604.99
237-INGRESOS A TRANSFERIR	550,105,505.89	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	348,600,298.92
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	533,283,116.37	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	615,396,578.05
242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	6,000,000,000.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	367,082,179.07
246-I.N.D.E.C.-CONVENIO MARCO	4,306,805.00	242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	3,500,000,000.00
252-LETRAS DE TESORERIA	4,828,073,556.00	252- LETRAS DE TESORERIA	3,198,996,634.00
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	3,248,996,634.00	253- BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	8,154,891,731.38
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	15,633,047.97	265- FONDO UNIFICADO	800,000,000.00
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	257,714,659.68	266- PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	257,714,659.68
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	4,572,974.00	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	31,051,095,075.85
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	13,672,063,742.67	279-FONPLATA	526,694,448.04
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	107,109,144.48		