



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

| A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/03/2024 | 77,804,612,462.48 | Saldo al 31/03/2024 | 38,583,015,658.00 |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| BANCOS | 48,882,169,874.18 | BANCOS | 38,415,491,892.70 |
| TODOS LOS BONOS - RESCATE | 28,922,442,588.30 | TODOS LOS BONOS - RESCATE | 167,523,765.30 |
| B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total) | 286,524,633,930.00 | EGRESOS (Total) | 325,746,230,734.48 |
| I - PRESUPUESTARIOS | 123,523,852,611.37 | I- PRESUPUESTARIOS | 101,904,807,248.90 |
| INGRESOS CORRIENTES | 123,523,852,611.37 | REMUNERACIONES | 46,273,188,049.61 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 117,236,072,550.71 | OTROS GASTOS | 51,413,569,240.35 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 95,573,490.17 | DEUDA PUBLICA | 4,218,049,958.94 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2,323,138,516.41 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,869,068,054.08 | | |
| II - NO PRESUPUESTARIOS | 163,000,781,318.63 | II - NO PRESUPUESTARIOS | 223,841,423,485.58 |
| MOVIMIENTOS DE CUENTAS | 92,975,235,758.92 | MOVIMIENTOS DE CUENTAS | 149,130,847,168.44 |
| MOV. DE I/E | 70,025,545,559.71 | OTROS GASTOS EJ.ANT. | 1,230,464,938.02 |
| 214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO | 4,881,773,686.59 | OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 8,269,595.70 |
| 217-F.E.D.E.I. | 165,249,520.92 | REMUNERACIONES EJ.ANT. | 17,865,960.69 |
| 221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL | 100,000,000.00 | MOV. DE I/E | 73,453,975,822.73 |
| 228-GASTOS BANCARIOS | 29,985.50 | 214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO | 1,279,638,742.01 |
| 237-INGRESOS A TRANSFERIR | 284,684,171.88 | 228-GASTOS BANCARIOS | 29,985.40 |
| 239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL | 954,142.76 | 239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL | 954,142.76 |
| 252-LETRAS DE TESORERIA | 19,999,999,910.00 | 252-LETRAS DE TESORERIA | 19,999,411,980.00 |
| 253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS | 19,815,555,545.00 | 253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS | 48,570,474,368.00 |
| 263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS | 3,899,869.61 | 265-FONDO UNIFICADO | 1,300,000,000.00 |
| 265-FONDO UNIFICADO | 2,000,000,000.00 | 266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA | 2,026,329,312.08 |
| 266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA | 2,026,329,312.08 | 279-FONPLATA | 277,137,292.48 |
| 268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427 | 6,842,804.00 | | |
| 279-FONPLATA | 8,239,144,164.01 | | |
| 352-ANTICIPOS FINANCIEROS | 12,500,000,000.00 | | |
| 389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES | 1,082,447.36 | | |