



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/04/2023	24,873,304,668.27	Saldo al 30/04/2023	25,387,073,611.31
BANCOS	7,656,694,905.71	BANCOS	6,618,467,106.27
TODOS LOS BONOS - RESCATE	17,216,609,762.56	TODOS LOS BONOS - RESCATE	18,768,606,505.04
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	87,562,756,369.75	EGRESOS (Total)	87,048,987,426.71
I - PRESUPUESTARIOS	52,225,338,884.13	I - PRESUPUESTARIOS	40,825,303,797.15
INGRESOS CORRIENTES	49,209,474,530.13	REMUNERACIONES	12,612,316,132.17
INGRESOS TRIBUTARIOS	45,203,526,154.10	OTROS GASTOS	24,712,837,631.48
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67,491,349.98	DEUDA PUBLICA	3,500,150,033.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,639,084,204.38		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,299,372,821.67		
RECURSOS DE CAPITAL	666,869,104.00		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	666,869,104.00		
FUENTES FINANCIERAS	2,348,995,250.00		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,348,995,250.00		
II - NO PRESUPUESTARIOS	35,337,417,485.62	II - NO PRESUPUESTARIOS	46,223,683,629.56
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	268,530,348.15	PAGOS DE ANTICIPOS	750,135,760.95
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	4,900,000,000.00	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	19,783,045,935.67
MOV. DE I/E	30,168,887,137.47	OTROS GASTOS EJ.ANT.	343,296,719.51
217-F.E.D.E.I.	86,011,867.90	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	13,114,276.24
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000,000.00	REMUNERACIONES EJ.ANT.	14,404,355.49
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	732,762,186.24	MOV. DE I/E	25,319,686,581.70
237-INGRESOS A TRANSFERIR	399,918,524.30	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	180,596,269.64
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	200,932,779.34	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	811,503,753.86
242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	9,500,000,000.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	313,414,788.53
252-LETRAS DE TESORERIA	4,831,782,716.00	242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	6,000,000,000.00
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	8,733,505,677.36	252-LETRAS DE TESORERIA	4,828,073,556.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	8,832,951.52	253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	7,181,508,934.88
265-FONDO UNIFICADO	1,400,000,000.00	265-FONDO UNIFICADO	1,000,000,000.00
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	307,940,855.43	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	229,199,287.81
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	6,505,319.00	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	4,355,959,826.48
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	2,204,967,834.00	279-FONPLATA	419,430,164.50
279-FONPLATA	1,642,871,525.96		
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	97,854,900.42		